

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template यादी

विभागाचे नाव - पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे					
अ. क्र.	अ. क्र.	विभाग	कार्यासन	विषय	शेरा
642	29	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांच्या नियत कालिक बदली साठी माहिती सादर करणे.	
643	30	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरून सहाय्यक आयुक्ता पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नतीसाठी माहिती सादर करणे.	
644	31	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांच्या (12 व 24 वर्ष लाभ तसेच 10,20,30 वर्ष लाभ) आश्वासित प्रगती योजना लाभाचे मंजूरीसाठी प्रस्ताव सादर करणे.	
645	32	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) स्थायीत्वाचे लाभ प्रमाणपत्र मिळणेसाठीचे प्रस्ताव सादर करणे.	
646	33	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे वयाचे 55 वर्ष पूर्ण झालेनंतर प्रतिवर्षी एक वर्षा करिता मुदतवाढ देणेबाबत यांना प्रस्ताव सादर करणे.	
647	34	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे मंजूर भरलेली व रिक्त पदांचा व त्रैमासिक सद्यास्थिती अहवाल सादर करणे.	
648	35	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल स्वयंमुल्यन निर्धारण प्राप्त करून प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करून सादर करणे.	
649	36	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे दरवर्षी दिनांक 31 मार्च अखेर मत्ता व दायित्व विवरणपत्र प्राप्त करून सादर करणे.	
650	37	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे अर्जित व परावर्तीत रजा मंजूर करणे	
651	38	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूर करणे.	
652	39	AH	आस्था-1	सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे सेवानिवृत्ती, उपदान वेतन मंजूर करणे	
653	40	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) भविष्य निवार्ह निधी परतावा / ना-परतावा अग्रिम मंजूर करणे	
654	41	AH	आस्था-1	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) भविष्य निवार्ह निधी अंतीम शिल्लक रक्कम मंजूर करणे	
655	42	AH	आस्था-1	सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अंतीम शिल्लक अर्जित रजा रोखीकरणाची रक्कम मंजूर करणे	
656	43	AH	आस्था-1	सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे गटविमा बचत निधी रक्कम मंजूर करणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	१) मैत्रीण योजना (५० % अनुदानावर एका दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करणे),	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	जि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP3		अथवा विषयक बाबाकारता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून लाभार्थी अर्ज मागणी पत्र 1) मैत्रीण योजना : 1) पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून विहित नमुन्यातील अर्ज , लाभार्थीच्या मुलीचे वय दि.31 मार्च 2020 रोजी पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असणेबाबतचे ग्रामपंचायत किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जन्मतारखेचा दाखला आवश्यक. 2). जमिनीचा 7/12 चा उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नंबर 8	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनाच्या स्रोत, पुस्तके	बाजार भाव, उपलब्धताता मागणी, व पशुसंवर्धन विभागाकडील पुस्तके	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावरून लाभार्थी अर्ज मागणी	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10.00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अर्धवर्षा स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लाख २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मू.का.अ.10.00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.दि 05/12/2016 नुसार DBT द्वारे कार्यवाही करणेत येते	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	पशुधन विकास आधिकारी (तांत्रिक सहाय्यक)	
PA1		प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भातच निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1.मागणी पत्रे 2.बाजारभाव 3.खरेदी समिति मान्यता तसेच उपरोक्त PP4 प्रमाणे	

PA3	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रकम रु.0-10 लाख 2. अति.मु.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मु.का.अ.10,00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	शा.नि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिति	
PA5		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	मा. मु. का. अ. व अति.मु.का.अ	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.मागणीपत्रकात त्रुटि असणे. जनावरे विकणे, दुसऱ्याची जनावरे दाखवणे	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	पाठपुरावा करताना पशुधन न मिळणे	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लाभार्थी हिस्सा भरणे व BDO level वर bill pending राहणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	Training Oraganise करणे	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	back ended subsidy	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आझावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	गुगल फॉर्मचा वापर करून मागणी घेणेत यावी. Online application घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	back ended subsidy , पाठपुरावा करणे	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	स्थानिक स्तरावर दवंडी देणे वर्तमान पत्रातील जाहिराती ई.द्वारे प्रसिद्धी व प्रचार	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	Online पद्धतीने अर्जाची मागणी व लाभार्थी निवड करणे व Back ended subsidy	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	आदर्श गोपालक पुरस्कार	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	जि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1.पशुपालकाकडे असणारी उत्तम प्रतीची जनावरे. 2.शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेली गोठ्याची व्यवस्था. 3.पशुपालकांचा दुग्धस्पर्धातील सहभाग. 4.मागील तीन वर्षांतील पशुपालनापासून व दुग्धउत्पादनातून साधलेली प्रगती. 5.सुधारीत चाऱ्याचे उत्पादन आणि वेरण कुटीसाठीची सोय. 6.जनावरांच्या गोठ्यातील अत्याधुनिक यंत्रसामग्री.जनावरांना विष्याचे संरक्षण. 7.शासकीय / जिल्हा परिषद पशुवैद्यकीय संस्थेकडून जनावरांना केलेली कृत्रिम रेतने 8. दुग्धउत्पादनाच्या अद्ययावत नोंदवह्या. 9.पशुपालकांकडे स्वच्छतागृह असावे. 10.पशुपालकास दि.1 मे,2001 नंतर तिसरे ह्यात अपत्य नसावे.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाला समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	पशुसंवर्धन विभागाकडील पुस्तके	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावरून लाभार्थी अर्ज मागणी	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा. नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PP9	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.दि 05/12/2016 नुसार DBT द्वारे कार्यवाही करून येते	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (वेकर) (OS /SO /इतर)	पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहाय्यक)	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून घ्यावयाच्या बाबी	तालुकास्तरीय व जिल्हा स्तरीय गठीत समिती	

PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	PP8 प्रमाणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	शा.नि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिति	
PA5		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अति.मू.का.अ	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	पाठपुरावा करताना पशुधन न मिळणे	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	गुगल फॉर्मचा वापर करून मागणी घेणेत यावी. Online application घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	स्थानिक स्तरावर दवंडी देणे वर्तमान पत्रातील जाहिराती ई.द्वारे प्रसिद्धी व प्रचार	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	Online पद्धतीने अर्जाची मागणी व लाभार्थी निवड करणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्राक्रया तस्यता (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	५० % अनुदानावर बैलजोडी खरेदी करणे,	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	जि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून लाभार्थी अर्ज मागणी पत्र 2) ५० % अनुदानावर बैलजोडी खरेदी करणे, ; विहित नमुन्यातील अर्ज ,ट्रॅक्टर नमुनेचे पत्राचार दि. 7/12/2017	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	बाजार भाव,उपलब्धताता मागणी,व पशुसंवर्धन विभागाकडील पुस्तके	

PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावरून लाभार्थी अर्ज मागणी	
PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.दि 05/12/2016 नुसार DBT द्वारे कार्यवाही करणेत येते	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहाय्यक)	
PA1		प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1.मागणा पत्र 2.बाजारभाव 3.खरेदी समिति मान्यता तसेच उपरोक्त PP4 प्रमाणे	
PA3	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6.	
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	शा.नि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिति	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा. मु. का. अ. व अति.मू.का.अ	

PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.मागणीपत्रकात त्रुटि असणे. जनावरे विकणे, दुसऱ्याची जनावरे दाखवणे	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	पाठपुरावा करताना पशुधन न मिळणे	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लाभार्थी हिस्सा भरणे व BDO level वर bill pending राहणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	Training Organise करणे	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	back ended subsidy	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	गुगल फॉर्मचा वापर करून मागणी घेणेत यावी. Online application घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	back ended subsidy , पाठपुरावा करणे	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	स्थानिक स्तरावर दवडी देणे वर्तमान पत्रातील जाहिराती ई.द्वारे प्रसिद्धी व प्रचार	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	Online पद्धतीने अर्जाची मागणी व लाभार्थी निवड करणे व Back ended subcidy	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्राप्रक्रिया टप्प्या (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास कार्यक्रम	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	जि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	

PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	पशुसंवर्धन विभागाकडील पुस्तके	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		
PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा..नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.दि 05/12/2016 नुसार DBT द्वारे कार्यवाही करणेत येते	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहाय्यक)	
PA1		प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	PP8 प्रमाणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	शा..नि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिति	

PA5	approval)	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अति.मू.का.अ	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)		
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन		
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	

PI6	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		
-----	--	--	--

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्राप्रण्यास्पता (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	75 टक्के अनुदानावर पशुपालकांना उपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करणे	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	जि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 सुधारीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून लाभार्थी अर्ज मागणी पत्र 75 टक्के अनुदानावर पशुपालकांना उपयोगी वस्तुंचा पुरवठा करणे :विहित नमुन्यातील अर्ज , 7/12, 8अ, कमीत कमी 5 पशुधन असणारे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	बाजार भाव,उपलब्धताता मागणी,व पशुसंवर्धन विभागाकडील पुस्तके	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावरून लाभार्थी अर्ज मागणी	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	सा.ता.दि.07/10/2017 पुस्तक प्रस्तावित करण्याच्या नात्यात 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,००,०००	

PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.दि 05/12/2016 नुसार DBT द्वारे कार्यवाही करणेत येते	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहाय्यक)	
PA1		प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1.मागणी पत्रे 2.बाजारभाव 3.खरेदी समिती मान्यता तसेच उपरोक्त PP4 प्रमाणे	
PA3	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिती 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिती 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिती 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिती 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे तांत्रिक मान्यता - १. ग.वी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,००,००० ४. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	शा.नि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा. मु. का. अ. व अति.मू.का.अ	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.मागणीपत्रकात त्रुटी असणे. जनावरे विकणे, दुसऱ्याची जनावरे दाखवणे	
PM3	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	पाठपुरावा करताना पशुधन न मिळणे	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लाभार्थी हिस्सा भरणे व BDO level वर bill pending राहणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	Training Organise करणे	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अशा बाबी.	back ended subsidy	

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	गुगल फॉर्मचा वापर करून मागणी घेणेत यावी. Online application घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	back ended subsidy , पाठपुरावा करणे	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	स्थानिक स्तरावर दवंडी देणे वर्तमान पत्रातील जाहिराती ई.द्वारे प्रसिद्धी व प्रचार	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	Online पद्धतीने अर्जाची मागणी व लाभार्थी निवड करणे व Back ended subsidy	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्राप्रचालित्वता (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना,आदिवासी उपयोजना,आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजना,अनु.जाती उपयोजना,व वंध्यत्व निदान शिबिरे आयोजित करणे या अंतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना औषधे पुरवठा करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भात न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -डीआयएस- 2009/प्र.क्र.435/पदुम-4 मंत्रालय ,मुंबई-32 दि.5मार्च ,2010. 2. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे यांचेकडील जीवरक्षक औषधांची यादी जा.क्र.जिवरक्षक औषधी /59/3412-3486/2020 पसं-12 दि.17/06/2021 . 3.मा.उपसंचालक पशुसंवर्धन (विस्तार) आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे-01 यांचेकडील पत्र जा.क्र.विस्तार/अर्थतरतूद/रापुयो/521-552/2003/पसं-10 दि.06/11/2003.	
PP3		अर्थ विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -डीआयएस- 2009/प्र.क्र.435/पदुम-4 मंत्रालय ,मुंबई-32 दि.5मार्च ,2010. 2. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे यांचेकडील जीवरक्षक औषधांची यादी जा.क्र.जिवरक्षक औषधी /59/3412-3486/2020 पसं-12 दि.17/06/2021 . 3.मा.उपसंचालक पशुसंवर्धन (विस्तार) आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे-01 यांचेकडील पत्र जा.क्र.विस्तार/अर्थतरतूद/रापुयो/521-552/2003/पसं-10 दि.06/11/2003.	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून औषध मागणीपत्रे	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार पुढीलप्रमाणे 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	

PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रुपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रुपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक), जिल्हा परिषद पुणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	लागू नाही	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे यांचेकडील उपलब्ध औषधाचे भावबंद दरकरारानुसार मागणीपत्रे	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशांध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही	

PM4		निर्धारित वेळपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तौंत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	लागू नाही	
PI5		तौंत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना कामधेनू दत्तक ग्राम योजना 2403-सी-027	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.50 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.29 ऑक्टोबर, 2010. 2. महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.50 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.16 डिसेंबर, 2011.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.50 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.29 ऑक्टोबर, 2010. 2. महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.50 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.16 डिसेंबर, 2011.	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) च्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून 1. निवड करावयाच्या गावाच्या ग्रामसभेचा योजनेत सहभागी होणेबाबत केलेला ग्रामसभेचा ठराव. 2. निवड करावयाच्या गावाची अद्ययावत पशुगणना.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018. अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष	प्रसिध्दी व प्रचार मेळावे	

PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक), जिल्हा परिषद पुणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.50 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.29 ऑक्टोबर , 2010 अन्वये गठात समितीमार्फत दत्तक ग्रामची निवड करणेत येते सदर समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश आहे. 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त - अध्यक्ष 2. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,जिल्हा परिषद- सदस्य 3.जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी - सदस्य 4.सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन- सदस्य सचिव जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. निवड करावयाच्या गावाच्या ग्रामसभेचा योजनेत सहभागी होणेबाबत केलेला ग्रामसभेचा ठराव. 2. निवड करावयाच्या गावाची अद्ययावत पशुगणना.	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाला समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्णतेनंतर न हाणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही.	लागू नाही	

PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	वर्तमानपत्रे ,टक्कश्राव्य माध्यमाद्वारे ,सामाजिक माध्यमे (Social Media) इ.द्वारे जाहिरात व प्रसिद्धी	
PI5		तौत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव					
अ. क्र.	प्रक्रिया सिंटी (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम अंतर्गत 50 टक्के अनुदानावर एकदिवशीय सुधारीत कुक्कुट पक्ष्यांच्या पिल्लांचा गट पुरवठा करणे 2403-4235		
PC		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक		
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, मॅसुअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.312 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.16 सप्टेंबर 2010.		
PP3		अर्थे विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.312 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.16 सप्टेंबर 2010.		
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून विहित नमुन्यातील अर्ज , व तसेच दा.रे.खालील लाभार्थी ,भूमीहीन शेतमजूर ,मागासवर्गीय,अल्प व अत्यल्पभूधारक लाभार्थी यांना प्राधान्य देणेत येते.		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती		
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहअयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व		
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मॅळाचे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावर पोरपूण भरलेल्या लाभार्थी अर्जांची स्विकृती		
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 व त्यापुढील सर्व		
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहअयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व		
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक) ,जिल्हा परिषद पुणे		
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भातच निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.312 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.16 सप्टेंबर 2010. अन्वये मा. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत झालेली जिल्हा स्तरीय समिती ,सदस्य जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी (राज्यस्तर) जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी (जि.प.),प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन मध्यवर्ती अंडी उबवणी केंद्र किंवा पशुधन विकरस अधिकारी सधन कुक्कुट विकास गट व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जि.प.सदस्य सचिव)		
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून विहित नमुन्यातील अर्ज , व तसेच दा.रे.खालील लाभार्थी ,भूमीहीन शेतमजूर ,मागासवर्गीय,अल्प व अत्यल्पभूधारक लाभार्थी यांना प्राधान्य देणेत येते.		
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी		
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती		
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी		
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशीघ (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदर्शान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही		
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही		
PM3		प्रक्रिया पूर्वेतेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही		
PM4		नियोजित वेळापेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही		
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	लागू नाही		
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरिता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अशा बाबी	कुक्कुट पालनाबाबत लाभार्थीचे प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	ऑनलाईन अर्ज करणे ,ऑनलाईन पात्रता निश्चित करणे		
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही		
PI3		प्रक्रिया पूर्तेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल.	Back Ended Subsidy देणेत यावी.		
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	वर्तमानपत्र ,ह्कश्राव्य माध्यमाद्वारे ,सामाजिक माध्यमे (Social Media) इ.द्वारे जाहिरात व प्रसिद्धी		
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही		
PI6		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	लागू नाही		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	75 % अनुदानावर अनुसूचित जाती/नवबौद्ध जातीच्या/आदिवासी अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना 10+1 शेळी गटाचा पुरवठा करणे (डीबीटी) (SCP ,TSP व OTSP)	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भ न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -पविआ- 1020/प्र.क्र.110/पदुम-3 मंत्रालय ,मुंबई-32 दि.25 मे 2021.	
PP3		अर्थ विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1. महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -पविआ- 1020/प्र.क्र.110/पदुम-3 मंत्रालय ,मुंबई-32 दि.25 मे 2021.	
PP4		प्रस्तावासाठी (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून विहित नमुन्यातील अर्ज , 7/12, 8 अ, जात प्रमाणपत्र , BPL प्रमाणपत्र ,अपत्य दाखला	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावर परिपूर्ण भरलेल्या लाभार्थी अर्जांची स्विकृती	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तांत्रिक मान्यता महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण - 2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक), जिल्हा परिषद पुणे	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक - जिवायो/2011/प्र.क्र.305/पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.22 नोव्हेंबर ,2011. अन्वये मा. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत झालेली जिल्हा स्तरीय समिती ,सदस्य जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी (राज्यस्तर) जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी (जि.प.),प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जि.प.सदस्य सचिव)	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून 1. विहित नमुन्यातील अर्ज , 2. 7/12, 8 अ, जात प्रमाणपत्र , 3 दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला 4. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत 5. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत. 6. जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत. 7. बचत गट सदस्य असल्यास प्रमाणपत्र, 8. रोजगार -स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत. 9.अपत्य दाखला (ग्राम पंचायत यांचा) * लाभार्थी निवडीसाठी प्राधान्यक्रम :- (उत्तरत्या क्रमाने) 1. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी . 2. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (1 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक) 3.अल्प भूधारक शेतकरी (1 ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भूधारक) 4. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार -स्वयंकेन्द्रात नोंदणी असलेले) 5.महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.1 ते 4 मधील)	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पाठपुरावा अहवाल	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	पाठपुरावा अहवाल,लाभार्थीद्वारा जनावरे विक्री करणे,पाठपुरावा करतेवेळी जनावरे लाभार्थीकडे उपलब्ध नसणे	
PM5		तौंत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	पशुसंगोनाबाबत लाभार्थीचे प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.	

P11	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	ऑनलाईन अर्ज करणे , ऑनलाईन पात्रता निश्चित करणे	
P12		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही	
P13		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	Back Ended Subsidy देणेत यावी.	
P14		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	वर्तमानपत्रे , दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे , सामाजिक माध्यमे (Social Media) इ.द्वारे जाहिरात व प्रसिध्दी	
P15		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
P16		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया सिंती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना आवश्यक साधन सामुग्रीचा पुरवठा करणे.	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZPGAD/EST/TFP)	चि.प.निधि	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, सेवा X)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी (कर्मचारी (maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी (कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भात न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सेवा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 चुकरीत दि.07/10/2017	
PP3		अर्थ विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सेवा संहिता 1968 मधील नियम 4 परिशिष्ट 2 चुकरीत दि.07/10/2017	
PP4		प्रस्तावसोबत (आवश्यक असल्यास) घाव्याची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती सारारवून पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचवेकडून मागणी पत्र	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/अराखडा बाबत विफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना असल्यासविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनात्म्य स्रोत, पुस्तक	बाजार भाव,उपलब्धतात, मागणी	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम ससे परीक्षा, मेळते, कागदपत्र तपासणी केंद्र, विशेष मोहिमा	पशुवैद्यकीय संस्थेकडून मागणी व तातुका सारारवून मागणी	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था पॉकेटडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , विफारस	का. नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख सक्षम रु.0-10 लाख 2. अति मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत. 3. अग्रग्न सगळी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सगळ्या विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. सगळी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे राजिक मान्यता - १. ग.डी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था पॉकेटडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, विफारस	साहित्य खरेदी खाती का.नि.01/12/2016 नुसार कार्यवाही करणेच येते (. दरपत्रक , ई- निविदा व GEM)	
PP10	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	तपासणी अधिकारी सर पदनाम (केकर) (OS /ISO द्वारे)	पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक)	
PA1		प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भातन्यत्रे निहित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	का. नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख सक्षम रु.0-10 लाख 2. अति मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत. 3. अग्रग्न सगळी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सगळ्या विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. सगळी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे राजिक मान्यता - १. ग.डी.अ. ० ते ५ लक्ष २. जि.प.खाते प्रमुख ५,००,००१ ते १०,००,००० ३. अति मू.का.अ.10,00,001 ते ५०,00,000 ४.जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 ते पुढे	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताडून पहावयाच्या बाबी	1.मागणी पत्रे 2 बाजारभाव 3.खरेदी समिति मान्यता 4.Gem/ ई- निविदा/दरपत्रक ई.झरे खरेदी प्रक्रियापर पाडने तसेच खरेदी कन्सेन्ट आलेला साहित्य सुविस्तीत असल्याची खात्री करणे व तिकी परपण्यात 3 % निधी जमा करू ठेवणे	

PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खतियमूले इतर)	PA1 प्रमाणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आरखदा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	बा.पि.07/10/2017 नुसार मा.विषय समिति	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	मु. का. अ. व अति.मु.का.अ	
PM1	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी अद्यावस्थे निश्चित करून दिल्या गरीत परंतु आवश्यक आहेत अशा बाबी (अद्यावस्थे)		संग्र. नाही	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेचे सातत्याने अद्यतनाच्या तुटी	१.मागलीचक्रकात तुरि असेल.	
PM3		प्रक्रिया पुर्तिनंतर न होणारी उडिष्टमुहूर्ती, उण्यारे दायित्व, ठकरी, शक (Audit point)	संग्र. नाही	
PM4		निर्धारित केलेल्या जासा वेळ पोषाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	संग्र. नाही	
PM5		तार्किक (Technical) शून आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये असा मनुष्यबळीसा समावेध नाही, असा बाबी	संग्र. नाही	
PM6		प्रक्रिया उडिष्ट कसितकरीता , समावस्थेचे प्रसार प्रसिदी आवश्यक असा बाबी	संग्र. नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अनुकता केलेली बसत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पादसंकेता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजेण्या उपप्रक्रिया /बाबी	संग्र. नाही	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व निरमात बसणारे पर्याय	संग्र. नाही	
PI3		प्रक्रिया पुर्तिनंतर न होणारी उडिष्टमुहूर्ती, ठकरी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजेणे बदल	संग्र. नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रसार प्रसिदीची पद्धत, निरीवन	संग्र. नाही	
PI5		तार्किक (Technical) शून कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण संरूप, अभ्यासक्रम	संग्र. नाही	
PI6		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्रक्रिकरण यांचे अधिकार यास धरुन न लावता प्रक्रिय सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करण्याआ बाबी	संग्र. नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना दुभत्या जनावरांना खाद्य उपलब्धतेसाठी व वैरण पशुखाद्य पुरवठा करणेसह सुधारणा कार्यक्रम .2403-4244	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1.महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.340 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.30 ऑगस्ट, 2010.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1.महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.340 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.30 ऑगस्ट, 2010.	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	पंचायत समिती स्तरावरून पशुधन विकास अधिकारी यांचेकडून 1.लाभार्थीचा विहीत नमुन्यातील मागणी अर्ज . 2.चा लू वर्षाचा गावकामगार तलाठी यांचेकडील लाभार्थीचे नावे असलेला 7/12 व 8 अचा उतारा	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	तालुका स्तरावर परिपूर्ण भरलेल्या लाभार्थी अर्जांची स्विकृती	

PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	शा.नि.07/10/2017 नुसार प्रशासकीय मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.0-10 लाख 2. अति.मू.का.अ.10,00,001 ते 25,00,000 पर्यंत.3. अध्यक्ष स्थायी समिति 25,00,001 ते 30,00,000 4. सभापति विषय समिति 25,00,000 ते 28,00,000 5.विषय समिति 28,00,001 ते 30,00,000 6. स्थायी समिति 30,00,001 ते 50,00,000 7. जि.प.सर्वसाधारण सभा 50,00,001 व त्यापुढील सर्व	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	तांत्रिक मान्यता मा.उपसंचालक (वैरण विकास) पशुसंवर्धन आयुक्तालय म.रा.पुणे-67 यांचेकडील पत्र जा.क्र. वैवि / ब-10(3) /31354-31431 /2017 ,पर्स-14,पुणे-07,दिनांक 15/12/2017 अन्वये प्राप्त	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक), जिल्हा परिषद पुणे	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भात नवे निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010 / प्र.क्र.340 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.30 ऑगस्ट , 2010 अन्वये गठात समितीमार्फत लाभार्थी निवड करणेत येते सदर समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश आहे. 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त - अध्यक्ष 2.जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 2. कृषि विकास अधिकारी ,जिल्हा परिषद- सदस्य 3.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी - सदस्य 4. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,जिल्हा परिषद - सदस्य सचिव	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1.उपलब्ध निधीनुसार केलेली वैरण बियाणांची मागणी	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्यान आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अशा बाबी.	लागू नाही	
PI1		अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	ऑनलाईन अर्ज करणे ,ऑनलाईन पात्रता निश्चित करणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही	
PI3	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	वर्तमानपत्र , दृक्श्राव्य माध्यमाद्वारे , सामाजिक माध्यम (Social Media) इ.द्वारे जाहिरात व प्रसिद्धी	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	

PI6	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	
-----	---	-----------	--

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्रचार कार्यक्रम .2403-4271	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	तांत्रिक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	पशुधन पर्यवेक्षक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1.महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.292/10 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.30 ऑगस्ट, 2010.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1.महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो 2010/प्र.क्र.292/10 / पदुम-4 मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-32 दि.30 ऑगस्ट, 2010.	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -संकिर्ण -2018 / प्र.क्र.31 /पदुम-4 मंत्रालय विस्तार , मुंबई-32 दि.09 ऑक्टोबर , 2018.अन्वये 1. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त -- 0 ते 10,00,000 रूपये 2. मा.प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 10,00,001 ते 25,00,000 रूपये 3. मा.आयुक्त पशुसंवर्धन म.रा.पुणे 25.00.001 व त्यापढील सर्व	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	पशुप्रदर्शन व मेळावे आयोजित करणे	

PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	सा.नि.०७७/१०/२०१७ नुसार प्रस्तावित करणे मान्यता 1. खाते प्रमुख रक्कम रु.०-१० लाख 2. अति.मू.का.अ.१०,००,००१ ते २५,००,००० पर्यंत.३. अध्यक्ष स्थायी समिति २५,००,००१ ते ३०,००,००० ४. सभापति विषय समिति २५,००,००० ते २८,००,००० ५.विषय समिति २८,००,००१ ते ३०,००,००० ६. स्थायी समिति ३०,००,००१ ते ५०,००,००० ७. वि.प.सर्वसाधारण सभा ५०,००,००१ ते	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	पशुप्रदर्शन आयोजित करणेसाठी मागणीपत्र	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	मा. पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक सहायक), जिल्हा परिषद पुणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन कृषि,पशुसंवर्धन ,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शा.नि.क्रमांक -जिवायो २०१० / प्र.क्र.२९२/१० / पदुम-४ मंत्रालय विस्तार ,मुंबई-३२ दि.३० ऑगस्ट , २०१० अन्वये पशुप्रदर्शनावर होणाऱ्या विविध बाबींवरील खर्चास मंजूरीचे अधिकार तसेच तांत्रिक मंजूरीचे अधिकार खालील समितीस राहतील. 1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.- अध्यक्ष 2. अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.- सदस्य 3. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,जि.प.- सदस्य 4. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त - सदस्य 5.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जि.प.(पंचायत) - सदस्य 6. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,जिल्हा परिषद - सदस्य सचिव	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून घ्यावयाच्या बाबी	१.उपलब्ध निधीनुसार केलेली वेरण बियाणांची मागणी	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	मा.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PM3	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही	
PM4		निर्धारित वेळापेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	लागू नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अशा बाबी	लागू नाही	
PI1		अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही	

PI3	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	प्रक्रिया पुततेनतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	वर्तमानपत्रे , दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे , सामाजिक माध्यमे (Social Media) इ. द्वारे जाहिरात व प्रसिध्दी	
PI5		तौत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	वर्ग 1 वर्ग 2 अधिकारी यांचे मासिक वेतन कोषागारात मंजूरीसाठी सादर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	क.सहा. (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक		
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	वित्त संकीर्ण 100/प्रक्र/112/कोषा प्रशा-5 दिनांक 17/01/2009	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	वर्ग 1 व 2 यामध्ये लवहल 1 वर दरमहा वजावटी पाहून बील जनरट करुन बीले तयार करुन क स लेखा मार्फत -मा अधिक्षक - कक्ष अधिकारी -यांच्या कडून तपासणी करुन मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सहयाने मा कोषागार बीले देणे व 5 दिवसांनी सी एम पी करणे वर्ग 3 व 4 ची वेतन देयके करताना सदर तालुकास्तरावरील बीले ही मा गटविकास अधिकारी यांच्या अधिपात्याखाली लेव्हल 2 ला पाठविणे त्यानंतर लेव्हल 2 जिल्हा वरील संबधित क स लेखा बीलांस अप्रोल देउन सदरची बीले जनरट केली जातात यामध्ये बीले जनरट केल्यानंतर बीलांची प्रिंट काढून सदर ची बीलांची टिप्पणी आस्थापना यांनी करुन क स लेखा- अधिक्षक व कक्षअधिकारी यांनी बील तपासणे व मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या मार्फत मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सहया साठी देऊन सदरचे बीले कोषागार देणे व पाच	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	वर्ग 1 व 2 साठी मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग 3 व 4 साठी मा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती स्तर	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र नागरी वेतन नियम 1981 नुसार /महाराष्ट्र नागरी निवृत्त वेतन नियम 1982 नुसार /महाराष्ट्र नागरी वेतन नियम 1956 नुसार /	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	वर्ग 3 व 4 साठी तालुका स्तरावर लेव्हल 1 वरून बीले ऑनलाईन घेणे रजा बीलांचे आनलाईन वेतन काढणे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती.	मा आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे औंध यांच्या कडील वर्ग 1 व 2 व 3 व 4 साठी वेतन आदेश	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	क स लेखा -अधिक्षक -कक्ष अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	वित्त विभाग संकिर्ण 1007/ प्रक्र 112 /कोषा/प्रशा5 दिनांक 17/01/2009	13..
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	एच आर ए इनकॅम टॅक्स सोसायटी वजावटी वेतन देयके तपासून वजावटीचा ताळमेळ घेणे अनुदान पाहणे	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	वर्ग 1 वर्ग 2 साठी मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग 3 व 4 साठी-मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2- मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	एच आर ए फरक डी ए संदर्भात त्रुटी आयटी संदर्भात होणा-या त्रुटी सेवार्थ /पंचायत राज समिती मध्ये बीले जनरट न होणे बी डी एस रिजेट होणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM3	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	बोक्रेन वेतन देयके तयार अडचणी निर्माण होण फरक टाकताना होणा-या अडचणी बीले तयार करताना तंत्रिक अडचणी	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	वारंवार अनुदान मागणी करणे वेळेत बी डी एस अनुदान वेळेत उपलब्ध न होणे तालुकास्तरावरील बीले वेळेवर न येणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	अआय डी चलन ऑनलाईन नाही त्यामुळे 3 महीन्यात 24 क्यू भरताना अडचणी	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी/ यांना वेतन दाखला देऊन आय डी माहिती वेळेवर देणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	जपुकरता पळ्या बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोगा	जी पी एफ डी सी पी एस शेड्यूल्य ऑनलाईन करण्यात यावी	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय		
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	एच आर ए काढणे ,आय टी न काढणे ,जी पी एफ /डी सी पी एस ,ऑनलाईन करणे	
PI4	ization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	ऑनलाईन आय टी करुन जमा करणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI5	प्रक्रिया सुधारणा (process improvi	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	24 क्यू / 16 नंबर माहिती मिळावी	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित कामाच्या बाबी	वरील प्रमाणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	वर्ग 3 वर्ग 4 कर्मचा-यांचे मासिक वेतन कोषागारात मंजुरीसाठी सादर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणान्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	वित्त वित्त संकीर्ण 100/प्रक्र/112/कोषा प्रशा-5 दिनांक 17/01/2009	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	वर्ग 1 व 2 यामध्ये लवहल 1 वर दरमहा वजावटी पाहून बील जनरट करून बीले तयार करून क स लेखा मार्फत -मा अधिक्षक - कक्ष अधिकारी -यांच्या कडून तपासणी करून मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सहयाने मा कोषागार बीले देणे व 5 दिवसांनी सी एम पी करणे वर्ग 3 व 4 ची वेतन देयके करताना सदर तालुकास्तरावरील बीले ही मा गटविकास अधिकारी यांच्या अधिपात्याखाली लेव्हल 2 ला पाठविणे त्यानंतर लेव्हल 2 जिल्हा वरील संबंधित क स लेखा बीलांस अप्रोल देऊन सदरची बीले जनरट केली जातात यामध्ये बीले जनरट केल्यानंतर बीलांची प्रिंट काढून सदर ची बीलांची टिप्पणी आस्थापना यांनी करून क स लेखा- अधिक्षक व कक्ष अधिकारी यांनी बील तपासणे व मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या मार्फत मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना सहया साठी देऊन सदरचे बीले कोषागार देणे व पाच दिवसांनी सी एम् पी करणे यासाठी खालील प्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक आहे यामध्ये 1)-एम टी आर 44	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	वर्ग 1 व 2 साठी मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग 3 व 4 साठी मा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती स्तर	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक , तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र नागरी वेतन नियम 1981 नुसार /महाराष्ट्र नागरी निवृत्त वेतन नियम 1982 नुसार /महाराष्ट्र नागरी वेतन नियम 1956 नुसार /	
PP7	जे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची	वर्ग 3 व 4 साठी तालुका स्तरावर लेव्हल 1 वरून बीले ऑनलाईन घेणे रजा बीलांचे आनलाईन वेतन काढणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP9	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था	मा आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे औंध यांच्या कडील वर्ग 1 व 2 व 3 व 4 साठी वेतन आदेश	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	वित्त विभाग संकिर्ण 1007/ प्रक्र 112 /कोषा/प्रशा5 दिनांक 17/01/2009	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	एच आर ए इनकॅम टॅक्स सोसायटी वजावटी वेतन देयके तपासून वजावटीचा ताळमेळ घेणे अनुदान पाहणे	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी वर्ग 3 व 4 साठी-मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2- मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	एच आर ए फरक डी ए संदर्भात त्रुटी आयटी संदर्भात होणा-या त्रुटी सेवार्थ /पंचायत राज समिती मध्ये बीले जनरट न होणे बी डी एस रिजेट होणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM3	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	बोक्रेन वेतन देयके तयार अडचणी निर्माण होण फरक टाकताना होणा-या अडचणी बीले तयार करताना तंत्रिक अडचणी	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	वारंवार अनुदान मागणी करणे वेळेत बी डी एस अनुदान वेळेत उपलब्ध न होणे तालुकास्तरावरील बीले वेळेवर न येणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	अआय डी चलन ऑनलाईन नाही त्यामुळे 3 महीन्यात 24 क्यू भरताना अडचणी	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी/ यांना वेतन दाखला देऊन आय डी माहिती वेळेवर देणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता	जी पी एफ डी सी पी एस शेड्यूल्य ऑनलाईन करण्यात यावी	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय		
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	एच आर ए काढणे ,आय टी न काढणे ,जी पी एफ /डी सी पी एस ,ऑनलाईन करणे	
PI4	ization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	ऑनलाईन आय टी करुन जमा करणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI5	प्रक्रिया सुधारणा (process improv	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	24 क्यू / 16 नंबर माहिती मिळावी	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन	वरील प्रमाणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	शासन योजना अनुदान आहरित करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 नियम 222 / मुंबई वित्तीय नियम 1959 नियम 149 परिशिष्ठ 22 नुसार	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रयमता अनुदान आल्यावर आस्थापना टिप्पणीसा करणे -शासन निधी/ डिपीसी/ केंद्र पुरुस्कृत योजने साठी 1- टिप्पणी / आस्था 3 2 -- अनुदान आदेश पाहणे 2- मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या डि डि ओ वर बील पोर्टल मध्ये एम टी आर -44 मध्ये बील तयार करणे 3- मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश तयार करणे 3 प्रति 4- प्रमाणपत्र तयार करणे – मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सही असलेले 5- स्टेटमेंट वर मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सहया घेणे 6- अनुदान आदेश जोडणे 7- खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जोडणे 8- लेखा विभागात सादर करणे – 9- लेखा विभागाची टिपणी यावर मा व स लेखा, सलेअ, लेखाधिकारी- मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य औध पुणे शासन निधी करीता / जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे डिपीसी अनुदान करीता	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	अनुदान आदेश /शर्त/ बीनशर्त संबधी नियमावली/योजना संबधी योग्य अटी व शर्ती	
PP7	रणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	क्षेत्रीय वरिष्ठ कार्यालय यांचेकडील अनुदान मंजुर आदेश	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PP9	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	मा आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य औंध पुणे व मा जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या कडील निधी वितरण आदेश	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	या मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	वित्त विभाग संकिर्ण 1007/ प्रक्र 112 /कोषा/प्रशा5 दिनांक 17/01/2009	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	नियम अटी /अनुदान पाहणे / योजना मार्गदर्शन	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of प्रक्रिया)	बाब	माहिती	शेरा
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी - मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PM2	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	बीन शर्त/शर्त अभावी पेंडींग / आदेश दोन प्रति उपलब्ध होणेस अडचणी /	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	मा कोषागारात योजना देयक देताना मा आयुक्ता कडील योजना किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील योजनेचे आदेश दोन प्रति उपलब्ध होणे गरजे असते ते वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने योजना बीले पारित होणेस अडचण निर्माण होतात.	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय		
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	वेळेत अनुदान उपलब्ध होणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of)	बाब	माहिती	शेरा
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन		
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	तांत्रिक ज्ञान आवश्यक	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	वरील प्रमाणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्तीची स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	डीपीसी योजना अनुदान आहरित करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1	प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्र	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 नियम 222 / मुंबई वित्तीय नियम 1959 नियम 149 परिशिष्ट 22 नुसार	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रथमता अनुदान आल्यावर आस्थापना टिप्पणी करणे -शासन निधी/ डिपीसी/ केंद्र पुरुस्कृत योजने साठी 1- टिप्पणी / आस्था 3 2 -- अनुदान आदेश पाहणे 2- मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या डि डि ओ वर बील पोर्टल मध्ये एम टी आर - 44 मध्ये बील तयार करणे 3- मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश तयार करणे 3 प्रति 4- प्रमाणपत्र तयार करणे – मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सही असलेले 5- स्टेटमेंट वर मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या सहया घेणे 6- अनुदान आदेश जोडणे 7- खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जोडणे 8- लेखा विभागात सादर करणे - 9- लेखा विभागाची टिपणी	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	मा आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य औंध पुणे शासन निधी करीता / जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे डिपीसी अनुदान करीता	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्तीची स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	अनुदान आदेश /शर्त/ बीनशर्त संबधी नियमावली/योजना संबधी योग्य अटी व शर्ती	
PP7	(process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP9	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	मा आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य औध पुणे व मा जिल्हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या कडील निधी वितरण आदेश	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अधिक्षक - कक्ष अधिकारी	
PA1	या मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	वित्त विभाग संकिर्ण 1007/ प्रक्र 112 /कोषा/प्रशा5 दिनांक 17/01/2009	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	नियम अटी /अनुदान पाहणे / योजना मार्गदर्शन	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA3	प्रक्रिया	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी - मा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA5		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM2	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	बीन शर्त/शर्त अभावी पेंडींग / आदेश दोन प्रति उपलब्ध होणेस अडचणी /	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	मा. कार्यागारात याजना द्यायक देताना मा आयुक्ता कडील योजना किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील योजनेचे आदेश दोन प्रति उपलब्ध होणे गरजे असते ते वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने योजना बीले पारित होणेस अडचण निर्माण होताना	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय		
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	वेळेत अनुदान उपलब्ध होणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन		
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	वरील प्रमाणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	विभागांकडील शासकिय अनुदानाची कोषागार देयके नोंदी घेऊन कोषागारात सादर करणे	
PC2		कार्यासिन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 , नियम 391 2)शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र 3) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शा.नि.क्रं: सेवार्थ - 2015/प्र.क्र.68/वित्त - 5/ दि. 11/05/2016	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PP3	प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक , 2)आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र , 3) शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र , 4) अनुदान आदेश , 5) शाईची प्रत, 6) 7) अनुदान जमा खर्च तक्ता , 8) उपयोगिता प्रमाणपत्र , 9) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत , 10) देयकावर मा. मु.का.अ यांची नियंत्रक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी घेणे .	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP5	प्रक्रिया	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	1) विभागांकडील म.को.नि.44 मधील कोषागार देयके व देयकासंदर्भातील नस्ती वित्त विभागामार्फत कोषागार कार्यालयात सादर केली जातात. 2) विभागाच्या अनुदान वितरण आदेशाच्या प्रती व कोषागार देयक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PP3 प्रमाणे 1)म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक 2)आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र 3) शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र 4)प्राप्त अनुदान आदेश 5) शाईची प्रत 6)अनुदान जमा खर्च तक्ता 7) उपयोगिता प्रमाणपत्र 8) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत 9)मंजूरी आदेशाची रक्कम व बीम्स प्रणालीवर काढण्यात आलेल्या बीडीएसची रक्कम तपासणे	
PA1	ना मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA3	प्रक्रिया	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) उपयोगिता प्रमाणपत्र कोषागार देयकासोबत सादर न करणे 2) प्राप्त अनुदान वितरण आदेश कोषागार देयकासोबत सादर न करणे	
PI1	प्रक्रिया त्रुटी (Process Mapping)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improviza)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्राक्रपा स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती		शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	1) कोषागारातून प्राप्त होणारी अनुदाने नमुना नं. 90 जमा घेणे .		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा)	लेखा		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा		
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968 , नियम 244 नुसार		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्ती ची वैयक्तिक कागद पत्रे	निरंक	
	कार्यालयीन कागद पत्रे		1) प्राप्त अनुदान आदेश प्रत 2)कोषागारात सादर करावयाची देयके 3) कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	वित्त विभागामार्फत कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून सर्व विभागांच्या नमुना नं 90 चा ताळमेळ घेतला जातो. वार्षिक /सहामाही सप्टेंबर व मार्च अखेर नमुना नं.90 शी ताळमेळ घेणे.		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	विभागांकडील नमुना नं. 90 असणे आवश्यक आहे.		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी 2) उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) प्राप्त अनुदान मंजूरी आदेश मूळ प्रत 2) कोषवाहीनीवरील प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 3) आहरित केलेल्या रक्कमांचा तपशिल	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया जुटीसोथ (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	प्राप्त अनुदान आदेश कोषागार देयकासोबत देयक सादर करतेवेळी सादर केले जात नसल्यामुळे नमुना नं.90 मध्ये नोंदी घेता येत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नमुना नं.90 तयार करणेसाठी संगणक आज्ञावली तयार केल्यास जमा व खर्च रकमांचा ताळमेळ घेणे आवश्यक होईल.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		लेखाशिर्षानिहाय अखर्चित अनुदान शासनास भरणा करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		ग्रामविकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक: बीजीटी-2015 /प्र.क्र.71/अर्थसंकल्प-2 दि.04 मार्च 2015 व शा.नि.क्र.सं.10.02/प्र.क्र.128/अर्थोपाय मंत्रालय, दि.06 जुन 2008	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	विभागाअंतर्गत 1) प्राप्त अनुदान आदेशानुसार प्रत्यक्ष कोषागारातून आहरीत करण्यात आलेले अनुदान , 2) वार्षिक लेखानुसार प्रत्यक्ष झालेला खर्च , 3) उपयोगिता प्रमाणपत्र, 4) शिल्लक अखर्चित अनुदान मंजूरी घेऊन कोषागारामध्ये भरणा करणेत येते.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		निरंक		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) वार्षिक लेखा (प्राप्त अनुदान व खर्च) 2) अनुदान जमा झाल्याचे आदेश व आहरित केल्याचे प्रमाणपत्र व दिनांक क्रमांक 3) उपयोगिता प्रमाणपत्र 4) अंतिम प्राप्त अनुदान आदेश 5) नमुना नं. 90 अनुदान नोंदवही 6) नमुना नं. 13 जमा नोंदवही 7) नमुना नं. 14 खर्च नोंदवही	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.अतिमुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	अखर्चित अनुदान विहित मुदतीत शासनास भरले जात नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारण (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	वाव		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		1) महालेखाकार कार्यालयाशी पशुसंवर्धन विभागातील लेखाशिर्षांचा Online ताळमेळ घेणे व विवरणपत्रामधील माहिती आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयास या कार्यालयास सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	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.		2) मा. महालेखापाल मुंबई कार्यालयाचे निरीक्षण निर्देशानुसार शासन निर्णय क्रमांक:-झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/वित्त-9 दि.09 ऑगस्ट 2016 . निधी वितरण आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेला निधीची (शाईच्या प्रती) नमुना नं.90 नुसार Verify करून महालेखाकार मुंबई यांच्या वेबसाईट वर जाऊन ताळमेळ घेण्यात येऊन Online Reconciliation करण्यात येते. त्याच्या Offline प्रति मा. महालेखापाल व मा. आयुक्त आस्थापना यांचेकडे सादर केल्या जातात.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	निधी वितरण आदेशानुसार वाटप करण्यात आलेला निधीची (शाईच्या प्रती) नमुना नं.90 नुसार Verify करून महालेखाकार मुंबई यांच्या वेबसाईट वर जाऊन ताळमेळ घेण्यात येऊन Online Reconciliation करण्यात येते. मा. महालेखापाल यांच्या निर्देशानुसार Online ताळमेळ घेतला जातो.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		ग्रामविकास विभागामार्फत वितरीत केल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या जमेच्या व खर्चाच्या रकमांचा आणि महसूली जमेच्या रकमांचा ताळमेळ घेण्यासाठी मुख्यालय स्तरावर शिबीर घेवून ताळमेळ घेणे आवश्यक वाटते.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		महालेखाकार मुंबई यांची cag.gov.in/ae/mumbai/en ही वेबसाईट	

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) संगणकीय आज्ञावलीतील प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांची यादी. 2) मंजूर अनुदान आदेशाच्या प्रती 3) अनुदान नोंदवही नमुना नं.90 4) नमुना नं.13 जमा नोंदवही 5) नमुना नं.14 खर्च नोंदवही 6) वार्षिक लेखा	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मा.महालेखापाल मुंबई यांच्याशी विभागांमार्फत विहित मुदतीत ताळमेळ घेणे आवश्यक असताना तसे केले जात नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	reconciliation बाबत प्रशिक्षण आयोजित करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	जिल्हा परिषद अंतर्गत विभागांमार्फत लेखाशिर्षनिहाय Online ताळमेळ घेतला जात असल्यामुळे लेखाविषयक तांत्रिक प्रशिक्षणाची गरज वाटते.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		राजकोषीय उत्तरदायित्व व्यवस्थापन बाबतचे कामकाज पाहणे , (वर्ग - 3 व वर्ग - 4 च्या कार्यरत कर्मचा-यांची पदनिहाय संख्या , मंजूर पदे , कार्यरत पदे व त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च)	
PC2		कार्यासन संकेतांक (लेखा C4)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय अधिकार 2005 नियम 3 व नियम 4 नुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागद पत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागद पत्रे	जिल्हा परिषदेतील वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कार्यरत कर्मचा-यांची पदनिहाय संख्या, मंजूर पदे व कार्यरत पदे याबाबतची माहिती व त्यांचा वेतनावर होणारा चालू आर्थिक वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च तसेच पुढील आर्थिक वर्षात होणारा संभाव्य खर्च प्रपत्र बी-1 ते बी-10 विवरणपत्रामध्ये माहिती सादर करण्यात येते.ग्रामविकास विभागाकडील परिपत्रकानुसार प्रपत्र बी-1 ते प्रपत्र बी-10 मधील माहिती	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		दरवर्षी राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय अधिकार 2005 नियम 3 व नियम 4 नुसार काबध्द कार्यक्रमानुसार सदरची माहिती ही मा.आयुक्त (आस्था) यांचेकडे सादर केली जाते.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		जिल्हा परिषदेमधील वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायत विभाग, बांधकाम उत्तर , बांधकाम दक्षिण छो.पा.वि, ग्रामिण पाणी पुरवठा या विभागांकडून महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नियम 3 व नियम 4 नुसार विधीमंडळास सादर करावयाच्या विवरणपत्रामधील नमुना नं. B-2, B-4 (b), B-7 , B-8 व B- 10 माहितीचे एकत्रिकरण करून मा. विभागीय आयुक्त , (आस्था) , ग्रामविकास विभाग यांचेकडे सादर केली जाते .मा.आयुक्तांमार्फत सदरची माहिती ही वित्त विभागास सादर केली जाते व त्यानंतर सदर माहिती विधीमंडळास सादर केली जाते.	

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी /उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) जिल्हा परिषदेमधील वर्ग - 3 व वर्ग - 4 च्या कार्यरत कर्मचारी यांची पदनिहाय संख्या व त्यांच्या वेतनावर मागील आर्थिक वर्षात झालेला खर्च व संभाव्य आर्थिक वर्षात होणारा खर्चाची महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नियम 3 व नियम 4 नुसार विधीमंडळास सादर करावयाच्या 1) नमुना नं. B- 2, 2) B-4 (b), 3) B-7 , 4) B-8 व 5) B- 10 विवरणपत्रे	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुविशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	जिल्हा परिषदेमधील विभागांकडून 1) नमुना नं. B-2, 2) B-4 (b), 3) B- 7 , 4) B-8 व 5) B- 10 विवरणपत्रांमधील वर्ग - व वर्ग -4 कर्मचा-यांची मागील आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्च व संभाव्य आर्थिक वर्षात होणा-या खर्चाची माहिती अचूक व विहित मुदतीत प्राप्त होत नाही. 2) मंजूर पदे व कार्यरत पदे वेतन माहिती अचूक प्राप्त होत नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अनुदान निर्धारण करणे .	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. लेखा)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक लेखा
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1) शासन ग्रामविकास विभाग परिपत्रक क्र.एमआयएम/1070/सीआर/303/ब-30 दि.29/01/1980 व शा.प.क्र.बीयुडी-1080/2450/सीआर/571/ब-30/ दि.29/08/1981 व म.शा.प्रा.वि.वि परिपत्रक क्र.अअनि1089/प्र.क्र.1508/25, मंत्रालय , मुंबई 400 032 , दि 2 ऑगस्ट 1989 2) शासन निर्णय क्रमांक:-झेडपीए-2016/प्र.क्र.15/वित्त-9 दि.09 ऑगस्ट 2016
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे विल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे कार्यालयीन कागदपत्रे	निरंक
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनुदान निर्धारण करणेसाठी शिबीर आयोजित करणे.
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		1)शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदानाचे अंतिम सुधारीत आदेश 2) झालेला खर्च व वार्षिक लेखा 3) अखर्चित रक्कम शासनास भरणा केलेली चलने 4)प्राप्त अनुदानाची कोषागार प्रमाणक क्रं व दिनांक नमुना नं.90 मधील नोंदी तपासणे .
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1)अंतिम सुधारीत अनुदान आदेश 2)नमुना नं.90 3)वार्षिक लेखा 3) संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत जिल्हा परिषदेने रोखीने (BDS) मार्फत अनुदान वितरीत करण्यात येते. ज्या कारणासाठी/ लेखाशिर्षाखाली अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्याच कारणासाठी अनुदान खर्च करण्यात आला आहे हे अनुदान आदेश व नमुना नं.90 वरून तपासण्यात येते.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1.)जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2) लेखाधिकारी 3) उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 4) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	अनुदान निर्धारणा मान्यता मा. आयुक्त यांचेमार्फत घेतली जाते.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/ अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. आयुक्त शासनाने नियुक्त केलेले प्राधिकारी/मा. आयुक्त	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1)अखर्चित रक्कम कोषागारात भरलेली प्राप्त चलने अनुदान निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे 2) खर्च नोंदवही न.नं. 90 छायांकित प्रत निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे 3) अनुदान प्राप्त आदेशाची छायांकित प्रत निर्धारण प्रस्तावासोबत सादर न करणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	लेखाशिर्षानिहाय प्राप्त अनुदानाच्या कमी/जास्त जमा व खर्चाची कारणे तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भित कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	(1) म.जि.प. व पं.स.अधिनियम 1961 कलम 136(3), (2)म.जि.प. व पं.स.लेखासंहिता 1968 चे नियम 65	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) आर्थिक वर्ष संपलेनंतर जिल्हा परिषदेतर्गत सर्व विभागांकडील लेखाशिर्षनिहाय प्राप्त अनुदान व झालेला खर्च याबाबतचा अहवाल, (2) विभागाने दिलेली कमी/जादा जमा व खर्चाची कारणे	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	जिल्हा परिषदेतर्गत सर्व विभाग यांचेकडून वार्षिक प्राप्त अनुदान व झालेला खर्च कमी / जादा जमा व खर्चाच्या कारणांसह माहिती प्राप्त करून घेतली जाते.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) विभागाने सादर केलेली प्राप्त अनुदान व खर्च कमी/जादा जमा व खर्चाच्या कारणांसह माहिती प्राप्त करून घेतली जाते. (2) विभागाकडील जमा व खर्च आणि वार्षिक लेख्यामधील जमा व खर्च याचा ताळमेळ घेवून बरोबर असल्याची खात्री केली जाते. (3) विभागांनी दिलेली कमी/जादा जमा व खर्चाची कारणे वस्तुस्थितीदर्शक असणे आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा अंतिम झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कमी/जादा जमा व खर्चाच्या कारणांस मा. जि.प. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) विभागांकडील अखर्चित रक्कम, जमा व खर्च आणि वित्त विभागांकडील लेख्यामध्ये नोंदविलेला जमा व खर्च यामध्ये तफावत असणे, (2) विभागांकडून कमी/जादा जमा व खर्चाची कारणे वस्तुस्थितीदर्शक नसून मोघम स्वरूपाची असणे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	18 19 20
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	कोषागारातुन देयके पारित झाल्यानंतन CMP Approve करणे,CMP रोख नोंदवही अद्ययावत ठेवणे व जमा अनुदानाबाबत बँकेशी ताळमेळ घेणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1010/प्र.क्र.68/भाग-3/कोषा प्र 5, दि. 22.01.2013. 2. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, नियम 57, रोख नोंदवही नमुना नंबर 7	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	निरंक	
			1. कोषागारातुन प्राप्त अनुदानादानाधीन CMP Register नुसार रोखनोंद वहीत जमा बाजुस नोंदि घेणे. 2. त्यानुसार ECS तयार करुन खर्च बाजुस नोंदि घेणे. 3. तसेच Bank Statement नुसार ताळमेळ घेणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
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	कोषागार कार्यालय यांची कोषवाहिनी प्रणाली अद्यावत असणे आवश्यक आहे.		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ,	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. कोषागारातून देयक पारित झाल्यानंतर सदर देयकाचा कोषवाहीनी प्रणालीवरती प्रमाणक क्रमांक व दिनांक दिसून येतो. त्या अनुषंगाने Mahakosh प्रणालीवरती SBI CMP web site वरती DDO Logine करून कोषागारातून पारित झालेली देयके Approve देणे व त्याची Print काढणे. 2. CMP रोखनोंद वही मध्ये जमा घेण्यासाठी CMP Register मध्ये नोंदी घेणे. 3. CMP रोखनोंदवही मध्ये खर्च नोंदविण्यासाठी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvisation)	अचुकता वळचा बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	पंचायत समिती व जिल्हा परिषद विभागांचे जमा व खर्चाचे त्रैमासिक ताळमेळ घेणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणान्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	(1) म.जि.प. व पं.स.अधिनियम 1961 मधील 136(1), (2) म.जि.प. व पं.स.लेखासंहिता 1968 मधील नियम 66अ (9) सदरचा ताळमेळ वार्षिक लेखा शासन नियमांनुसार बिनचुक व वेळेत होण्या साठी करणेत येते	
			निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	(1) पंचायत समिती कडील जमेच्या ताळमेळ करिता नमुना नं 13 व नमुना नं. 7, (2) पंचायत समिती कडील खर्चाचा ताळमेळ घेण्याकरिता नमुना नं 14 व नमुना नं 7, (3) जिल्हा परिषदेच्या विभागाकडून पंचायत समितीला देण्यात येणारे अनुदान वाटप आदेश, (4) जिल्हा परिषदेचे वित्त विभागामार्फत देण्यात येणारे वित्त प्रेषण तपशिल. (5) रोखनॉंदवही न.नं.7, (6)अनामत नॉंदवही न.नं.71, (7) अग्रिम नॉंदवही न.नं.79 इत्यादी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	जिल्हा परिषद सर्व विभागांचा व पंचायत समितींचा जमा व खर्चाचा त्रैमासिक ताळमेळ घेणेकामी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून विशेष मोहिमेद्वारा कार्यवाही करावी.	
PP5		प्राक्रिया 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	(1) दरमहा पंचायत समितीकडून मासिक लेखा, (2) मुख्यालय स्तरावरील जमा व खर्चाचा मासिक लेखा इत्यादी.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	(1) मासिक लेख्यातील आरंभीच्या मासिक शिल्लक रक्कमा मागील महिन्याच्या लेख्याच्या अखेरच्या लेख्यावरून तपासणे, (2) जमा व खर्चाच्या वर्गीकरणाच्या नोंदी जमा व खर्चाच्या नोंदवहीनुसार बरोबर असल्याची खात्री करणे. (3)रोखनोंदवहीनुसार बँक ताळमेळपत्रक बरोबर असल्याची खात्री करणे, (4) मुदतबाहय धनादेश /ECS बाबत केलेली कार्यवाही तपासणे, (5) मासिक लेखे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित केलेबाबत खात्री करणे, लेख्यांचेअंकगणितीय प्रक्रिया बरोबर असल्याची खात्री करणे.	
PA1	oval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		वित्त विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध अनुदान आदेशानुसार जमा व खर्चाचे लेखांकन विहीत लेखाशिर्षाखाली केले जात नाही, (2) लेख्यातील नोंदीत खाडाखोड व उपरीलेखन केलेले असणे, (3) त्यावर साक्षांकन केलेले नसते, (4) विभागास दिलेले खर्चाचे अहवाल न.नं. 15 व लेख्यात नमूद केलेले जमा व खर्चाची माहिती यामध्ये तफावत असणे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		21
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and	प्रक्रियेचे नाव		विभागांकडील लेखाशिर्षकानिहाय प्राप्त अनुदान वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊन तालुकास्तरावर वाटप करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा.		लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या		कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, परिशिष्ट 8 नुसार बाब5	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1. अनुदान वितरण करत असताना नस्तीस मंजूर अनुदान आदेशाची प्रत (जिल्हा परिषद निधीबाबत वार्षिक अंदाजपत्रक, जिल्हा नियोजन निधी, अभिकरण निधी) 2. प्रशासकिय तांत्रिक मान्यता आदेश 3. योजना राबविणे करिता जि.प. सर्वसाधारण सभेची मान्यता ठराव. 4. डि.बी.टी. योजनांबाबत- संबंधीत विभागांची खरेदी समितीचा ठराव.	
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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		1. जिल्हा परिषद निधी- मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा यांचे मान्यतेचे वार्षिक अंदाजपत्रक 2. जिल्हा नियोजन निधी- जिल्हा नियोजन समितीचे अनुदान वितरण आदेश. 3. अभिकरण निधी - मा. संचालक कार्यालय यांचे अनुदान वितरण आदेश तसेच प्रशासकिय व तांत्रिक मान्यता आदेश	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		1. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी. सहाय्यक लेखा अधिकारी 2. लेखा अधिकारी, 3. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. अनुदान वितरणाबाबत निधी निहाय मंजूर अनुदान आदेशाची प्रत. 2. संबंधीत योजनाबाबत मा. जि.प. सर्वसाधारण सभा/ स्थायी सभा/ विभागांच्या सभा यांचे वित्तीय अधिकार प्रदानानुसार संबंधीत समितीचे प्रशासकिय / तांत्रिक मान्यतेचे आदेश. 3. डि. बी.टी. योजनाबाबत - संबंध	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी / मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निधी निहाय अनुदान वितरण करावयाचे असल्याने संबंधीत विभागांच्या विषय समिती, जिल्हा नियोजन समिती संबंधीत योजना निहाय संचालक मंडळ समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1. प्रशासकिय/ तांत्रिक मान्यता नसणे.2. शासनाचे तरतुद वितरण आदेश नस्तीस सादर केलेले नसतात. 3. तालुकानिहाय मागणीपत्र सोबत जोडलेले नसतात. 4. दि.6.6.2008 चे शासननिर्णयानुसार अखर्चित अनुदान चालू आर्थिक वर्षात खर्च करणेकरीता खातेप्रमुखांचे मंजूरीचा आदेश सादर केलेले नसतात. 5.अनुदान वितरण आदेशावर सविस्तर लेखाशिर्ष-निधी प्रकार,वर्ष इ नमूद केलेले नसतात. 6. सदर योजनेअंतर्गत किती कामे मंजूर आहेत त्याबाबतची यादी सोबत जोडण्यात आलेली नसते.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (टेक्नालॉजी) साधने पद्धत असल्यास पशिक्षण स्वरूप	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	कोषागारात सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या देयकांची बिल पोर्टल वर खर्चाची देयके MTR-44 तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 2 मार्च 2015 2) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि. 10/11/2020 3) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) ऑनलाईन बील पोर्टलवरील अज्ञावलीमध्ये अनुदान आदेश नंबर 2) अनुदान आदेश रक्कम 3) अनुदान आदेश अपलोड होणे आवश्यक आहे.

Process proposal)

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (proc	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
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	1) प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी www.billportal.mahakosh.gov.in अज्ञावली आवश्यक आहे. 2) प्रक्रिया प्रस्तावित करताना खाते प्रमुख यांनी प्रथम Clame Entry करणे आवश्यक आहे 3) वित्त विभागाकडून CLAME Entry APPROVED करणे 4) अंतिम BILL PREPRATION खाते प्रमुखाकडून होणे आवश्यक आहे. 5) अंतिम MTR-44 मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कडून APPROVED होऊन तयार केला जातो.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ,	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) अनुदान मंजुर आदेश 2) अनुदान शिल्लक आहे का 3) अनुदानाचे योजना संकेतांक 4) Beneficiary Name 5) Bank , Bank Detail इ. बाबी पडताळून पहाणे आवश्यक आहे	
PA1	proval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकररी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process ap प्रक्रिया मंजूरी)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नाही	
PI1	सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI3	प्रक्रिया	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	अनुदान आदेश अपलोड करणेचे अधिकार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे DDO कोडला देणेबाबत कोषागार बील पोर्टल प्रणालीमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	ARTHSAARTHI संगणकीय आज्ञावली बाबतचे कामकाज पहाणे
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)	लेखा
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि 18 एप्रिल 2011 अन्वये शासनामार्फत होणारी सर्व प्रकारची प्रदाने 2) महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय दि. 15 मे 2007 नुसार बीम्स प्रणालीच्या धर्तीवर ऑनलाईन कार्यप्रणाली जिल्हा परिषद स्तरावर तयार करणेत आलेली आहे. 3) जिल्हा परिषद स्तरावर अर्थसारथी ही संगणकीय BMS प्रणाली जिल्हा परिषद परिपत्रक दिनांक 30 सप्टेंबर 2013 अन्वये मान्य
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा.	निरंक

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागद पत्रे
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक
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	जिल्हा परिषद स्तरावरील सर्व खाते प्रमुख यांनी त्यांना प्रदान करणेत आलेल्या DDO कोडवरून देयकासोबत देयक प्राधिकारी पत्रक काढणे आवश्यक आहे. यामध्ये देयकातील रककम ज्यांना द्यावयाची आहे त्याचे नाव, बँक डिटेल् इ. आवश्यक बाबी
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

शेरा

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	1) देयक ज्या योजना सांकेतांकाचे आहे त्याच सांकेतांकाचे देयक प्राधिकार पत्रक काढले आहे का 2) ज्याचे नावे देयक रक्कम मंजूर आहे त्याचेच नावाचे देयक प्राधिकार पत्रक काढले आहे का याची खात्री करणे 3) देयकातील स्थुल रककम व निव्वळ देयक रक्कम ही देयक प्राधिकार पत्रकात असलेची खात्री करणेत यावी. 4) देयक प्राधिकारी पत्रकावर खाते प्रमुख यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

शेरा

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग
			शेरा
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	बँक ईसीएस सिस्टीमव्दारे जनरेट झाले नंतर प्रत्यक्ष बँकेत ईसीएस दिल्यानंतर काही रक्कमा हया परत रिटर्न जमा होतात विभागाकडून संबंधीत ठेकेदार/पुरवठादार यांचे बँक अकाऊंट नंबर/ IFSC कोड चुकीचे नमुद केले जात आहे. व्यवस्थीत खात्री केली जात नाही
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संबंधीत ठेकेदार/पुरवठादार यांना ECS प्रिंट काढले नंतर मोबाईलवर SMS जाणे आवश्यक आहे.
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे असलेल्या रकमांबाबत पाठपुरावा करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 158 नुसार मुद्रांक शुल्क 2) कलम 150 पाणीपट्टी उपकर 3) कलम 144 व 155 नुसार जमीन महसुल उपकर जिल्हा परिषदेस देय आहे.	
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	शासनाकडून देय असलेल्या रकमा निश्चित करून त्यानुसार प्राप्त रकमांची माहिती तयार करून उर्वरित शिल्लक येणे रकमांचे त्या त्या वर्षनिहाय विवरण पत्र तयार करून ते प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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		नोंदणी महानिरीक्षक, महाराष्ट्र शासन कार्यालय पुणे यांचेकडून आपैक्षित प्राप्त होणारे मुद्रांक शुल्क अनुदान महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 158 व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, सिंचन भवन कार्यालयाकडून पाणीपट्टी उपकर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 150 अन्वये जिल्हा परिषदेला देय असलेली माहिती	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	शासन व शासन खाते प्रमुख यांचे कडील देय असलेल्या रक्कमांचे आदेशातील रक्कम	
PA1	मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA3	प्रक्रिया	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI3	प्रक्रिया	मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	शासन व शासन खाते प्रमुख यांचे कडून येणे असणारा निधी त्याच किंवा लगतच्या वर्षात मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडून किती निधी देय आहे याबाबत जिल्हा परिषदेस दरवर्षी माहे मार्च मध्ये अवगत करणे आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	विभागांतर्गत सर्व लेखाशिर्षकानिहाय निधीचे मासिक लेखे तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	म.जि.प. व पं.स. लेखा संहिता 1968 चे नियम 60(2)	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PP3	क्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1)पंचायत समितीचा व मुख्यालयातील जमा व खर्चाचा लेखा , (2)दरमहाचे बँक ताळमेळ विवरणपत्र, (3) विभागांना लेखाशिर्ष निहाय दिलेले खर्चाचे न.नं. 15 इत्यादी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	(1) दरमहा पंचायत समितीस्तरावरील जमा व खर्चाचा मासिक लेखा, (2) मुख्यालय स्तरावरील जमा व खर्चाचा मासिक लेखा	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) मासिक लेखातील आरंभीच्या मासिक शिल्लक रक्कमा मागील महिन्याच्या लेखाच्या अखेरच्या लेखावरून तपासणे, (2) जमा व खर्चाच्या वर्गीकरणाच्या नोंदी जमा व खर्चाच्या नोंदवहीनुसार बरोबर असल्याची खात्री करणे. (3)रोखनोंदवहीनुसार बँक ताळमेळपत्रक बरोबर असल्याची खात्री करणे, (4) मुदतबाहय धनादेश /ECS बाबत केलेली कार्यवाही तपासणे, (5) मासिक लेखे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षात्कृत केलेबाबत खात्री करणे, लेखांचेअंकगणितीय प्रक्रिया बरोबर असल्याची खात्री करणे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जिल्हा परिषदेचा जमा व खर्चाचा मासिक लेखा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवला जातो.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध अनुदान आदेशानुसार जमा व खर्चाचे लेखांकन विहित लेखाशिर्षाखाली केले जात नाही, (2) लेखातील नोंदीत खाडाखेड व उपरीलेखन केलेले असणे. त्यावर साक्षांकन केलेले नसते, (3) विभागास दिलेले खर्चाचे अहवाल न.नं. 15 व लेखात नमोद केलेले जमा व खर्चाची माहिती यामध्ये तफावत असते.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	वार्षिक लेखे तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	म.जि.प. व पं.स.अधिनियम चे नियम 109 (3)(क)चार	
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	जिल्हा परिषदेचे सर्व निधींचे (जि.प. निधी, शासन, जिल्हा नियोजन व अभिकरण इ.) जमा व खर्चाचे मासिक लेखा	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
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	(1) पंचायत समिती स्तरावरील मासिक जमा व खर्चाचा लेखा प्राप्त करुन घेणे, (2) मुख्यालयस्तरावरील मासिक जमा व खर्च लेखा प्राप्त करुन घेणे, (3) पंचायत समिती व मुख्यालय स्तरावरील प्राप्त झालेला मासिक लेखा (न.नं.21) यांचे एकत्रिकरण करुन जि.प. चा जमा व खर्चाचा मासिक लेखा तयार केला जातो, (4) जि.प.चा मासिक लेखा मा. वित्त समितीपुढे अवलोकनार्थ ठेवून मा. स्थायी समितीचे मान्यतेसाठी शिफारस केली जाते. (5) त्यानंतर जि.प.जमा व खर्चाचा मासिक लेखा मा. स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी सादर केला जातो.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) मासिक लेखातील आरंभीच्या मासिक शिल्लक रक्कमा मागील महिन्याच्या लेखाच्या अखेरच्या लेखावरून तपासणे, (2) जमा व खर्चाच्या वर्गीकरणाच्या नोंदी जमा व खर्चाच्या नोंदवहीनुसार बरोबर असल्याची खात्री करणे. (3)रोखनोंदवहीनुसार बँक ताळमेळपत्रक बरोबर असल्याची खात्री करणे, (4) मुदतबाहय धनादेश /ECS बाबत केलेली कार्यवाही तपासणे, (5) मासिक लेखे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित केलेबाबत खात्री करणे, (6) लेखांचेअंकगणितीय प्रक्रिया बरोबर असल्याची खात्री करणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		विभागाकडील मत्ता व दायित्व तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1) म. शा. ग्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र. एमएस-2015-प्र.क्र.17/वित्त-6 दि. 15 सप्टेंबर 2015 2) म.शा. ग्रा.वि.वि. शा. निर्णय क्र.एम.ए.एस.-2016/प्र.क्र.43/वित्त-6, दि. 4 मार्च 2017 मध्ये नमुद मधील मॉडेल अकाऊटींग सिस्टीम केलेले नमुना नं 4 अन्वये.	
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	1) पंचायत विभागाकडून मुद्रांक शुल्क बाबतचा अहवाल प्राप्त करून घेणे 2) ग्रामिण पाणी पुरवठा यांचे कडून थकित पाणी पट्टी बाबतची अहवाल 3) जि.प. विभागांकडील अभिकरण तत्वावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवरील जिल्हा परिषदेस प्राप्त झालेले अभिकरण शुल्क बाबतची माहिती, 4) जि.प. विभागातील विविध योजनांचे थकीत येणे, 5) वित्त विभागाकडील वित्तीय वर्षाअखेर प्रलंबित असलेल्या अनामत व तसलमात शिल्लक असलेल्या रकमांचा तपशिल, 6) शासन निधी, जिल्हा नियोजन निधी व अभिकरण निधी यांचे अखर्चित रकमांचा तपशिल इत्यादी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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	जिल्हा परिषद विभागांकडील खालील प्रमाणे माहिती प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. 1) पंचायत विभागाकडून मुद्रांक शुल्क, 2) ग्रामिण पाणी पुरवठा यांचे कडून थकित पाणी पट्टी, 3) सर्व विभागांकडील अभिकरण शुल्क माहिती, 4) जि.प. विभागातील योजनांचे थकीत येणे, 5) वित्त विभागाकडील वित्तीय वर्षाअखेर प्रलंबित असलेल्या अनामत व तसलमात शिल्लक असलेल्या रकमांचा तपशिल, 6) शासन निधी, जिल्हा नियोजन निधी व अभिकरण निधी यांचे अखर्चित रकमांचा तपशिल इत्यादी.		

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	PP3 मध्ये दिलेल्या बाबींची तपासणी केली जाते.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) जिल्हा परिषदेकडील शासनाकडून येणे असलेल्या रक्कमा विलंबाने येत असल्याने बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित राहतात. (2) त्याबाबत विभागांकडून शासनाकडे पाठपुरावा करून सदरच्या प्रलंबित येणे रक्कमा प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही केल्याचे आढळून येत नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्राप्त स्थिती (Steages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		वार्षिक प्रशासन अहवालासाठी विभागाकडील जमा व खर्चाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागास सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		म.जि.प. व पं.स.अधिनियम 1961 मधील कलम 142(1)(3)	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) प्रकरण क्र. 4 (अखेरची शिल्लक रक्कमेचा तपशिल), (2) प्रकरण क्र. 4 (सर्व निर्धीचे महसुल जमा व खर्चाचा तपशिल), (3) विवरण पत्र क्र. 2 (हस्तातरित, जिल्हा नियोजन व अभिकरण योजनांचे प्राप्त अनुदान), (4) विवरण पत्र क्र. 3(जिल्हा परिषदेचा स्व उत्पन्न व खर्चाचा	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP5		प्राप्त प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी		वार्षिक प्रशासन अहवालासाठी प्रकरण क्र. 4 (अखेरची शिल्लक रक्कमेचा तपशिल), प्रकरण क्र. 4 (सर्व निर्धीचे महसुल जमा व खर्चाचा तपशिल), विवरण पत्र क्र. 2 (हस्तातरित, जिल्हा नियोजन व अभिकरण योजनांचे प्राप्त अनुदान), विवरण पत्र क्र. 3(जिल्हा परिषदेचा स्व उत्पन्न व खर्चाचा तपशिल) विवरण पत्र क्र. 3 (सत्ता व दायित्व) इत्यादी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्राप्ती स्थिती (Stages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील विहीत केलेली प्रपत्रे ही जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक लेखाच्या आकडेवारीवरून तपासून अचूक असल्याची खात्री केली जाते.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र)	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्व निधींचे जमा नमुना नं.13 नोंदवही अद्ययावत नोंदीसह तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	लेखा शाखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 नियम 55 नुसार नमुना नं.13	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	जमा चलने तसेच रोख नोंदवही नमुना नं. 7	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा	----	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	----	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	----	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव, समिती रचना	पशुसंवर्धन व दुध शाळा समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization) प्रक्रिया जुटीसोध (Process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	---	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लेखांकनासाठी संगणकिय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	----	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सर्व निर्धीचे जमा नमुना नं.14 नोंदवही अद्ययावत नोंदीसह तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व पं.स.लेखासंहिता 1968 नियम 58 नुसार नमुना नं.14	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	प्रमाणके तसेच रोख नोंदवही नमुना नं. 7	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	----	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	----	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खालेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	पशुसंवर्धन व दुग्ध शाळा समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया नुटीसोध (Process Mapping) प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	----	
P11		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लेखांकनासाठी संगणकिय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
P12		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	----	

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		विभागाअंतर्गत लेखाशिर्षकानिहाय जमा व खर्चाचा वार्षिक लेखा आर्थिक वर्षाअखेर तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा)		लेखा	
PP1	प्रस्ताव (Proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		(1) म.जि.प. व पं.स.अधिनियम 1961 मधील 136(1), (2)म.जि.प. व पं.स.लेखासंहिता 1968 मधील नियम 65	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) पंचायत समिती व मुख्यालयाचा जमा व खर्चाचा अंतिम वार्षिक लेखा न.नं.21, (2)माहे मार्च चे बँक ताळमेळ विवरणपत्र, (3) विभागांकडील प्राप्त अनुदान व महिनावार झालेला खर्च न.नं. 15 चा गोषवारा	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process mapping)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	विभागांचा व पंचायत समितींचा वार्षिक जमा व खर्चाचा ताळमेळ घेणेकामी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून विशेष मोहिमेद्वारा कार्यवाही केली जाते,	
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	पंचायत समिती स्तरावरील वार्षिक जमा व खर्चाचा लेखा व मुख्यालय स्तरावरील जमा व खर्चाचा वार्षिक लेखा प्राप्त करून घेवून माहे जुन अखेर जिल्हा परिषदेचा वार्षिक लेखा तयार केला जातो.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) वार्षिक लेखातील आरंभीच्या मासिक शिल्लक रक्कमा मागील वार्षिक लेखाच्या अखेरच्या लेखावरून तपासणे, (2) वार्षिक जमा व खर्चाच्या वर्गीकरणाच्या नोंदी जमा व खर्चाच्या नोंदवहीनुसार बरोबर असल्याची खात्री करणे. (3)रोखनोंदवहीनुसार बँक ताळमेळपत्रक बरोबर असल्याची खात्री करणे, (4) मुदतबाहय धनादेश /ECS बाबत केलेली कार्यवाही तपासणे, (5) पंचायत समिती व मुख्यालस्तरावरील वार्षिक लेखा लेखे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित केलेबाबत खात्री करणे, लेखांचेअंकगणितीय प्रक्रिया बरोबर असल्याची खात्री करणे.	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा.जि.प. सर्वसाधारण सभा	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) पंचायत समिती व मुख्यालय स्तरावरील लेख्यांमध्ये लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध अनुदान आदेशानुसार जमा व खर्चाचे लेखांकन विहीत लेखाशिर्षखाली केले जात नाही, (2) लेख्यातील नोंदीत खाडाखेड व उपरीलेखन केलेले असणे. (3) त्यावर साक्षांकन केलेले नसणे, (4) विभागास दिलेले खर्चाचे अहवाल न.नं. 15 व लेख्यात नमोद केलेले जमा व खर्चाची माहिती यामध्ये तफावत असणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	विभागाकडील सर्व लेखाशिर्षांतर्गत निधींचे लेखे तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व प.स.लेखासंहिता 1968 नियम 61 व नियम 66 नुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	मंजुर केलेली देयके जमा चलने तसेच रोख नोंदवही नमुना नं. 7	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	----	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	----	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (वेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाऱ्या बाबी	----	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	-निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (Process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	----	

P11	प्रक्रिया सुधारणा (Process Improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लेखांकनासाठी संगणकिय आज्ञावली होणे आवश्यक आहे.	
P12		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	----	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया टप्प्या (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व मांडणी (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	अनामत नोंदवही नमुना नं. 71 सर्व नोंदीसह अद्ययावत ठेवणे.	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZPGAD/EST/TP)	वित्त विभाग	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकास, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जि. प. व प. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्ये	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र जि. प. व प. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्ये	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) धावप्याची कागदवारी उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, क्वॉटीव्ह वित्त, आधार कार्ड आदी	1) सर्व विभागाकडील अनामत जमा वसने, 2)- अनामत कपात केलेले देयक नस्ती आणि 3) - प्रमाणके	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत विफारस करणारे प्राधिकरण/समिती		
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमार्फत स्रोत, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती अधिनियम	महाराष्ट्र जि. प. व प. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्ये	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मंडळे, कागदपत्र तपासणी किंवा , विशेष मोहिमा	अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवारी आवश्यक.	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , विफारस	अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवारी आवश्यक.	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रमा मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, विफारस	अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवारी आवश्यक.	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (वेकर) (OS /SO इतर)	सहायक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भातच मिळित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय ZPA 2016.३.क्र.15/वित्त७मु.1 दि. 09/08/2016.	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) अनामत जमा वसने, 2)- अनामत कपात केलेले देयक नस्ती आणि 3) - प्रमाणके	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस अस्तव्यास, समिती नाव , समिती रचना	जि.प. स्थायी समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (तुकाअ /अति मुकाअ)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया तुलना (process Mapping)	प्रक्रिया मधील , ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दित्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अस्या बाबी (असत्यास)	निरंक	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये साल्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) संबंधीत विभागाकडून अनामत काही जमा चलने प्राप्त होत नाहीत व स्वारीवत भरणा तपशीलाची यादी 2) काही अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदपत्रे प्राप्त होत नाहीत.	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	निरंक	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अस्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अस्या बाबी	निरंक	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अस्या बाबी.	निरंक	
P11	प्रक्रिया सुधारण (process improvement)	अवुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता वाकरिता माहिती लेखाणाचा व संगणक आझावती वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक आझावती आवश्यक.	
P12		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमाय्य व नियमात बसणारे पर्याय	संगणक आझावती आवश्यक.	
P13		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	विभागाकडून अनामतीची सर्व चलने आणि त्या रकमांची वर्गवारी विषयी तपशीलाची कागदपत्रे बिनबुकरणे सादर करणे यासाठी विभागाने परियत्रक काढून काढविणे.	
P14		आवश्यक असत्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	शासन आदेश निहाय परिपत्रकाच्या आधारे विभाग स्तरावर कल्पना देवून अनामत बाबत येणा-या अडचणी दूर करता येतील.	
P15		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असत्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	कार्यशाळा आयोजन करणे आवश्यक	
P16		भूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		विभाग अंतर्गत सर्व निधीमधील अनामत परतावे देयके तपासणी करून पारीत करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 217 अन्वये.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	--	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) अनामत परतावा साठा प्रमाणक क्रमांक दिनांक, चलन क्रमांक दिनांक नमुद केलेले नमुना नं. 83. 2)- अनामत परत करणे बाबत परिपूर्ण मंजूरी आदेश, 3) -अनामत परत करणे बाबत बँक खाते तपशील नमुद केलेले (बीडीएस). 4)-अनामत जमा बाबत चलन/अनामत कपाती बाबत प्रमाणक.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रक्कमेच्या वर्गवारी बाबत कागदपत्राची माहिती कार्यशाळेद्वारे विभाग खातेप्रमुख व तालुका खातेप्रमुख यांना वर्षातून एकदा देणे आवश्यक आहे.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पॅस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनुपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		संबंधीत विभागांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांची मान्यता आदेश.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहायक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1)- अनामत प्रमाणक न.नं. 83 वर मागणीदार यांची रिक्वेन्सु स्टॅप चिकटउन स्वाक्षरी, त्यापुढे विभाग प्रमुख पदनाम शिक्का व सही आहे का? 2) देयकासोबत चलन, चलनास पासफॉर केले आहे का? अंतिम देयक सादर केले आहे का? 3)- मंजूरी आदेश योग्य आवश्यक असणे, कार्यकारी अभियंता यांची चलन, आदेश, देयक, बी.डी.एस वर स्वाक्षरीपदनाम शिक्का व सही आहे का? 4) अनामत मंजूरी आदेशावर अति मु.का.अ./मु.का.अ. यांची स्वाक्षरी. 5) देयकातील रक्कम व्यापार केलेली नाही ना?	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	1)- दोन लक्ष पर्यंतच्या अनामत रकमांसाठी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची मान्यता. 2)- दोन लक्ष पेक्षा जादा अनामत रकमांसाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची मान्यता.	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुस्तेषोथ (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या चुटी	1) देयका सोबत चलन नाही. 2) चलनास passed for केलेले नसणे. 3) नस्ती मध्ये अंतिम देयक सादर केलेले नसणे.4) कार्यकारी अभियंता यांची चलनावर, देयकावर/ बीडीएस वर सही नसणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक आज्ञावली आवश्यक.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template						
विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती		शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	विभागाअंतर्गत सर्व मुदत बाह्य अनामती व्यपगत करणे बाबत कार्यवाही करणे.			
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	लेखा			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक (लेखा)			
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 219 अन्वये.			
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	--		
			कार्याल यीन कागदपत्रे	1) अनामत गोषवारा, 2) - नमुना नं. 14 .		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्ध शाळा समिती व जि.प स्थायी समिती यांची मान्यता आवश्यक			
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पं.स/ ग्राम/पं. जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 219 अन्वये. जि.प स्थायी समिती यांची मान्यता आवश्यक			
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहायक प्रशासन अधिकारी			

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) अनामत गोषवारा योग्य व परिपूर्ण आहे का? 2) - नमुना नं. 13 व 14 . 3) अनामत नमुना नं 71. वरील जमा बाबत नोंदी पडताळणे करणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	पशुसंवर्धन व दुरध शाळासमिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया जुटीसोथ (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मोठ्या स्वरुपातील कामकाज असल्यामुळे संगणक आज्ञावली नसल्यामुळे नमुना नं 71 , नमुना नं 13 व 14 यांचा तालमेल घेणे वेळेत शक्य होत नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक आज्ञावली आवश्यक.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping - Template					
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ. क्र.	प्राक्रिया स्थिता (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		अनामत जमा खर्चाचे मासिक ताळमेळ घेणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 57 अन्वये.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	----	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	मध्यवर्ती लेखा परिक्षण शाखेकडील नमुना नं. 13 व 14	
PP4		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/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे/ मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		विभागाकडील नमुना नं. 13 व 14	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहायक प्रशासन अधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी		नमुना नं. 13 च्याअधारे त्यामहीण्यात जमा व 14 नुसार त्यामहीण्यातील खर्च होणारी अनामत रक्कम ताळमेळ घेतला जातो.		

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जि.प. स्थायी समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया शुद्दीकरण (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
P11	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संगणक आज्ञावली आवश्यक.	
P12		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
P13		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					75
विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण शक्यतेत/ लेखा अक्षेप निकाली काढणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	लेखा		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 , 2.स्थानिक निधी लेखा परिक्षा अधिनियम 1930 चे लेखा परिक्षा (सुधारणा) अधिनियम 2011 अन्वये. 3.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 च्या नियम 55. 4.शा.प्रा.वि.विभाग परिपत्रक क्र. झेडपी-1089/1001/प्रक्र-801/33 दि.22/10/1990.		
PP3	ह्या प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयी न कागदपत्रे	1.स्थानिक निधी लेखा मध्ये घेतलेले परिच्छेद अनुपालने आवश्यक त्यामुळे परिच्छेद व त्या अनुशंगाने आवश्यक कागदपत्रे व चलने 2.स्था. नि.ले. परिक्षा यांच्याकडील (F.R) अंतिम शेरे पत्रके. 3.स्थानिक निधी लेखा यांचेकडील परिच्छेदांचे अनुपालने अभिलेखासह संकलित करून निर्गत करण्याची कार्यवाही करणे उदा. रोख नोंदवहया, मजूर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करून देणे. 4. नोंदवहया.	
PP4		प्राप्त्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागाकडील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेण्याकरीता संबंधित कर्मचा.याचे विशेष शिबीर आयोजत करून जास्तीत जास्त आक्षेप निर्गती करणे .		

PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंसा/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण मासिक अहवाल व स्थानिक निधी लेखा मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले अनुपालन रजिस्टर.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	मुददयांच्या संदर्भाने असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मंजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवह्या , अभिलेखे व प्रलंबित आक्षेप , वसुलीची चलने . इत्यादी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद पुणे, मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मा. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटी शोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1.स्थानिक निधी लेखा परिक्षणातील अनुपालना सोबत जोडलेली अपूर्ण कागदपत्रे.2.स्थानिक निधी लेखाचे अपूर्ण रजिस्टर. 3.अनुपालनाचा मुळ परिच्छेद.4.वसुल रक्कमाची बँकत भरणा केलेले चलन.5.वार्षिक लेखा मधील उणीवा. 6.घसारा निधी मधील अनियमिता. 7.दुबार देयक प्रतिबंध नोंदवही न ठेवणे. 8.मुदत बाह्य धनादेश, मार्च अखेर शिल्लक तारेने न कळविणे, 9.संबंधित खाते निहाय वियक्तित तसलमात नोंदवहीतील अनियमिता, 10.अपूर्ण नोंदवह्या अपूर्ण सेवापुस्तके मंजूर देयकातील त्रुटी इत्यादी.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	स्थानिक निधी लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पूर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रियेचा वापर करून परिच्छेद जलद गतीने निपटारा करणे .	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	आक्षेप निकाली काढणे संदर्भात आवश्यक बाबीसंदर्भात कर्मचा-यांना लेखाविषयक तज्ञ अधिका-यांमार्फत संबंधित कर्मचा-याना प्रशिक्षण आयोजित करणे.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	जुने परिच्छेद 1971 पुर्वीचे काही अभिलेखे उपलब्ध होत नसल्याने परिच्छेद निकाली काढणे बाबत शासन स्तरावरून संचालक स्था.नि.लेखा कार्यालयास काळविणे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					76	
विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण बाबत कार्यवाही करणे .			
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा X)	लेखा			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक लेखा			
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकास, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1.महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक पीआरए.1066 -डी .I. दिनांक 1 एप्रिल 1968 अन्वये. 2.पंचायत राज संस्थांच्या लेखांच्या परिक्षणा बाबत संचालक , स्थानिक निधी लेखा परिक्षा , महाराष्ट्र राज्य , नवी मुंबई			
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक		
		कार्यालयीन कागदपत्रे	1.जि.प. व पंचायत समिती व इतर संस्थांचे मूळ अभिलेखे. 2.पंचायत राज समितीची नोंदवहया . 3.अनुपालनास आवश्यक असलेले कागदपत्रे.4.संबंधित खातेप्रमुखाची स्वाक्षरी. 5.प्रस्तावित अनुपालनास छयांकित प्रति. 6.अनुपालनास मुळ मुददा जोडलेले असावा. उदा. रोख नोंदवहया, मंजूर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करून देणे.			
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण विभागाकडील उदिदष्टांची पुर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेऊन विशेष शिबीर आयोजत करून जास्तीत जास्त आक्षेप निर्मिती करणे .			

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करतांना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ प्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मन्पा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन घेतावयाच्या बाबी	मुददयांच्या संदर्भाने असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मंजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवहया , अभिलेखे व प्रलंबित आक्षेप इत्यादी	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,मा.	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	1. लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर त्याचे प्रथम अनुपालनास विषय समितीची मान्यता घेणे.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया मॅपिंग (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या हुटी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अपूर्ण कामदपत्र, मूळ परिच्छेद, चलन, अपूर्ण नोंदवहया अपूर्ण सेवापुस्तके इत्यादी बाबीची पुर्तता केली जात नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अवुक्तता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता वाढवणे, माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आझावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पुर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रिया जलद गतीने निपटारा करणे ऑनलाईन पोर्टल मध्ये करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	पंचायत राज समिती कडील प्रलंबित परिच्छेद निकाली काढण्यासाठी कर्मचारीयांना प्रशिक्षण आयोजित करणे.	
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संकित्ता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	निरंक	

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		सर्व लेखाशिर्षकांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र नस्तीवरती वित्त विभागाचे अभिप्राय घेऊन शासनास सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा)		लेखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भित कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. 16.012.2005 अन्वये, मुंबई वित्तीय नियम 1959, नियम 149, परिशिष्ट 22 नुसार महालेखापाल मुंबई कार्यालयाचे निर्देश	
PP3		प्रस्तावासाठी जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		1. उपयोगिता प्रमाणपत्र 2. अनुदान वितरण आदेश 3. कोषवाहिनी प्रणालीतुन प्राप्त होणारी प्रमाणक क्रमांकची यादी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्यासाठी मोहिम घेणे तसेच कागदपत्र तपासणी कॅम्प घेणे	
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		1. संबंधित विभागाकडून कोषागारातुन देयक पारित झालेले असल्यास त्याचा प्रमाणक क्र. व दिनांक असणे आवश्यक आहे. 2. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करत असताना संबंधित देयकांचा अनुदान वितरण आदेश असणे आवश्यक आहे. 3. कोषवाहिनी प्रणालीमार्फत सादर होणारी लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्र. व दिनांक याची यादी असणे आवश्यक आहे. 4. उपयोगिता प्रमाणपत्र 5. अनुदान वितरण आदेश 6. कोषवाहिनी प्रणालीतुन प्राप्त होणारी प्रमाणक क्रमांकची यादी.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		1. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, 2. सहाय्यक लेखा अधिकारी, 3. लेखा अधिकारी, 4. उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, 2. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय 9 ऑगस्ट 2016		
PA1	process	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (pr approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1.अनुदान वितरण आदेश क्रमांक व दिनांक उपयोगिता प्रमाणपत्र C मध्ये नमुद करताना वारंवार चुका होतात. 2. अंकी / अक्षरी रक्कम अचूक नसणे, (लेखाशिर्ष सांकेतांक अचूक नसणे. 4. प्रमाणक क्रमांक व दिनांक अचूक नसणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	उपयोगिता प्रमाणपत्राचे मुख्यालय स्तरावर SpreedSheet होणे आवश्यक आहे त्यामुळे UC प्रलंबीत राहण्याची संख्या कमी होईल.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		पंचायत समिती व मुख्यालय स्तरावरील तालुकानिहाय जमा व खर्चाचे न.नं. 19 तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा	
PP1	a)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		म.जि.प. व पं.स. लेखा संहिता 1968 चे नियम 60(1)	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
	कार्यालयीन कागदपत्रे		(1) पंचायत समिती स्तरावरील मासिक जमा व खर्चाचा लेखा (नमुना नं. 21) , (2) मुख्यालय स्तरावरील जमा व खर्चाचा मासिक लेखा (नमुना नं. 21), (3) बँक ताळमेळ विवरणपत्र, (4) विभागांना दिलेले खर्चाचे अहवाल न.नं.15 इत्यादी.		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process propos	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	(1) पंचायत समितीकडून मासिक जमा व खर्चाचा मासिक लेखा नमुना नं 21 प्राप्त केला जातो, (2) मुख्यालय स्तरावरील जमा व खर्चाचा मासिक लेखा नमुना नं. 21 प्राप्त केला जातो.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) मागील महिन्याच्या लेख्यामधील न.नं. 21 मधील अखेरची शिल्लक आणि चालू महिन्याच्या लेख्यामधील न.नं.21 मधील सुरुवातीची शिल्लक बरोबर असल्याची खात्री करणे. (2) वित्त विभागाने पंचायत समितींना दिलेले वित्तप्रेषण व पंचायत समितीने दिलेल्या लेख्यामधील (नमुना नं.21) वित्तप्रेषण बरोबर असल्याची खात्री करणे. (3) पंचायत समितीचे मासिक लेख्यामधील न.नं. 21 मध्ये नोंदविलेला खर्च आणि विभागांकडील न.नं. 15 मधील खर्च यांचा ताळमेळ घेवून बरोबर असल्याची खात्री करणे, (4)रोखनॉदवहीनुसार बँक ताळमेळपत्रक बरोबर असल्याची खात्री करणे, (5) मुदतबाहय धनादेश /ECS बाबत केलेली कार्यवाही तपासणे, (6) मासिक लेखे सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित केलेबाबत खात्री करणे, (7) लेख्यांचेअंकगणितीय प्रक्रिया बरोबर असल्याची खात्री करणे.	
PA1	ival)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	(1) लेखाशिर्षनिहाय उपलब्ध अनुदान आदेशानुसार जमा व खर्चाचे लेखांकन विहीत लेखाशिर्षाखाली केले जात नाही, (2) लेखातील नोंदीत खाडाखोड व उपरीलेखन केलेले असणे. त्यावर साक्षांकन केलेले नसते, (3) विभागास दिलेले खर्चाचे अहवाल न.नं. 15 व लेखात नमूद केलेले जमा व खर्चाची माहिती यामध्ये तफावत असते.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया/बाबी	शासन नियमानुसार जि.प. चे लेखे MAS मध्ये अचुक तयार करण्यासाठी संगणकीय आज्ञावली तयार करणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	जिल्हा परिषद मुख्यालय पंचायत समिती चे अंतर्गत लेखा परिक्षण		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा शाखा		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 चे परिशिष्ट 4 नियम 39 भाग 4 अन्वये अंतर्गत लेखा परिक्षणाची तरतुद , नियम 3 परिशिष्ट 1 मध्ये नमुद मु ले वि अ याचे कर्तव्य व कार्य यातील परिशिष्ट 1 नियम 5 (2) (3)मध्ये नमुद कालबध्द तपासणी नियम क्रमांक 5(3) मु ले वि अ जिल्हा परिषदेकडील लेखांच्या तपासणी बाबत निदर्शनास आलेले दोष व नियमबाह्यता आणतील नियम क्रमांक 5(4) ,2) स्थानिक निधी लेखा परिक्षा अधिनियम 1930 चे लेखा परिक्षा (सुधारणा) अधिनियम 2011 अन्वये (3) म ना से 1981 (4) उर्जा, व उद्योग व कामगार विभाग शा.नि.भाकस 2014/प्र क्र82 भाग 3 उद्योग -4 दि 1/12/16(5)उर्जा, व उद्योग व कामगार विभाग शा.नि.भाकस2021प्र क्र 8 उद्योग -4 दि 07/05/2021 (6) ग्रा वि अ महा. शासन निर्यय क्र झेडपीए/2016/प्र क्र 56/वित्त 9/दि 07/10/17		
PP3		प्रस्तावासाब त जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1.अंतर्गत लेखा परिक्षणासाठी पडताळणीस आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे, देयके, नोंदवहया, सेवा पुस्तके, रोकडनोंदवहया ,जमा खर्चाच्या प्रमाणित नोंदवहया , मंजुर नस्त्या, प्रमाणके इत्यादी	
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	अंतर्गत लेखा परिक्षण तपासणी माहिम राबवून स्थानिक निधी लेखा परिक्षणापुर्वी अंतर्गत लेखा परिक्षण पूर्ण करणे.	

प्रस्तावित करणे (process proposal)

PP5	प्रक्रिया प्रस्	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	निरंक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी व लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	सर्व आस्थापना विषयक बाबी, वेतन पडताळणी, शासन नियमाप्रमाणे सर्व नोंदवहया व देयके प्रलंबित लेखा आक्षेप, खरेदी प्रक्रिया , भांडार पडताळणी इत्यादी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) सेवा पुस्तकातील त्रुटी, 2) रोख नोंदवहीतील त्रुटी 3) बँक ताळमेळ -बँकतील शिल्लक व रोख वहीतील शिल्लक यामध्ये तफावत असणे 4) नोंदवहयामधील त्रुटी नोंदवहया अपूर्ण असणे, प्रमातिणत नसणे, दाखले न देणे 5) प्रलंबित शंक पूर्तता , 6)मासिक व वार्षिक लेखा पडताळणी 7) अंदाजपत्रकातील कमी जास्त खर्चाबाबत, 8) सर्व निधीच्या रोज किर्द शिल्लक तपासणी ,9) स्टॅम्प रजिस्टर अ व ब ब तपासणी, 10)अनामत / तसलमात जमाखर्च, 11) पेन्शन नोंदवह APP 9 /10 /15 तपासणी 12)साठा नोंदवही तपासणी/ ताळमेळे 13) राखीव निधी जमाखर्च तपासणी 14)जामीनकदबे नोंदवही तपासणी, 15) जंगम मालमता नमुना नं 32 16) देनदिनी नोंदवही , 17) वाहनाचे लॉगबुक, हिस्ट्रीशिट वेतन नोंदवही, 18) वेतनवाढ नोंदवही, इत्यादी 19) जेम्स पोर्टल खरेदी उर्जा, व उद्योग व कामगार विभाग शा नि क्रमांक संकिर्ण 2016/प्र क्र 215/उद्योग 4 दि 24/08/2017 20) अंदाजपत्रकिय तरतुदीपेक्षा मोठया प्रमाणात कमी जादा खर्चा बाबत. 21) मत्ता दायात्वाबाबत 22) वार्षिक लेखातील उणीबाबात . 23) रकमा अखर्चित राहणे/ठेवणे 24) विविध योजनासाठी अनुदा उपलब्ध करुन त्या योजनावर खर्च न करता अखर्चित ठेवणे 25)अखर्चित रकमा शासनास भरणा करुन चलने लेखा परिक्षणास उपलब्ध करुन न देणे. 26) अनामती परतावा रकमातील तफावती बाबत 27) मुदतबाहय अनामती परत करणे 28)अनामती रकमाचा गोषवारा न काढणे, 29) मुदतबाहय अनामती परत करणे 30) व्यपगत ठेवीमध्ये शासकिय रकमा व्यपगत करणे 3 1)शासन निधी व्याजाची रक्कम शासनास परत न करता 32) इले. पेमेंट /इव्हॉस EPA व्दारा आदा केलेल्या रकमाचा युटीआर क्र नमुद न करणे 33) ठेवी वरील व्याज उशिरा जमा झाल्याने जिप चे नुकसानी बाबत. 34) देयकातील कपाती बाबत. 35) बांधकाम देयक पारित करताना विमा रक्कम न कपाती बाबत. 36) प्रलंबित लेखा परिक्षणाचे अनुपाल सादर करणे बाबत. 36) अनुदान निर्धारण करणे बाबत. 37) घसारा निधीतील अनियमीतते बाबत. 38) बँक ताळमेळा बाबत. 39) खातेनिहाय/ वैयक्तीक तसलमात नोंदवहीतील अनियमते बाबत. 40) मुदत बाहय धनादेशा बाबत. 41) जमा नोंदवही नमुना नं 13 ला लेखा शिर्षानिहाय गोषवारा न काढले बाबत. 42) दिनांक 31/03 मार्च अखेरची शिल्लक तारेने उशिरा कळविले बाबत.
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	विभागाचे कामकाज ऑनलाईन झाल्यास वेळेची बचत होईल व अचुकता येईल तसेच स्थानिक निधी लेखा कार्यालयाच्या धतीवर लेखापरिक्षणासाठी पोर्टल विकसित करणे.
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	तालुका स्तर व मुख्यालय स्तरावरील कर्मचा-यांना ऑनलाईन कामाचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	1) जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग व पंचायत समिती स्तरावरील कार्यालय यांचे अंतर्गत लेखा परिक्षण करणेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही 2) अंतर्गत लेखा परिक्षण वर्षातून दोन करणे बाबत सुचित केले आहे तथापि या बाबत निश्चित नियमावली विहीत करुन देण्यात आलेली नाही 3) तांत्रिक बाबीच्या तपासणी साठी तांत्रिक मनुष्यबळाचा पथकामध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. वरिल बाबी बाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग		
अ.क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	जिल्हा परिषद विभाग व पंचायत समिती कार्यालय यांची भांडार पडताळणी करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	लेखा शाखा		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता नियम 1968 मधील नियम 90/97	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी / व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयी न कागदपत्रे	1. जंगम मालमत्ता नोंदवही नमुना नंबर 32 2.साठा नोंद वही नमुना नंबर 33 3.हात्यारे व संयंत्रे नोंदवही नमुना नंबर 75 4.स्थावर मालमत्ता नोंदवही नमुना नंबर 39	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		भांडार पडताळणी विशेष तापासणी मोहिम कार्यक्रम घेणे	
PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		1. प्रत्येक वित्तिय वर्षात विभाग व पंचायत समिती स्तरावरील व त्यांचे अधिनस्त कार्यालये यांचे कडून प्रत्यक्ष तपासणीचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे. 2.जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यालयाना भेटी देऊन नोंदवही नमुना नंबर. 32, 33, 39, 75 मागणी करणे.		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		पशुसंवर्धन विभाग		
अ.क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1.जंगम, स्थावर व साठा नोंदवही नुसार प्रत्येक पडताळणी करणे. 2.निरुपयोगी साहित्य बाबत निलेखना संदर्भात आदेश देणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1.निरुपयोगी झालेले साहित्य वेळचे वेळी निलेखन केले जात नाही. 2.निलेखन केलेल्या साहित्या बाबत लिलाव पध्दतीने विक्रीची कार्यवाही केली जात नाही. 3.दरवर्षी खाते प्रमुख व ग.वि.अ. यांचेकडून साहित्य तपासणी करून 30 जुन पर्यंत प्रमाणपत्र पाठवले जात नाही. 4.प्रमाणपत्र रजिस्टर मध्ये डकवले जात नाही.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	जिल्हा परिषदेच्या असलेल्या एकूण स्थावर व जंगम मालमत्ता यांची अचुक नोंदी राहण्याच्या दृष्टीने संगणक आज्ञावलीत नोंदी होणे आवश्यक आहे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नोंदवही संगणकीय आज्ञावलीत ठेवली गेल्यास मत्तांचे आयुष्य, घसारा निलेखन वर्ष, निलेखना नंतर अपसेट किंमत या बाबत माहिती होणेसाठी आज्ञावलीची आवश्यकता आहे. त्यानुसार आज्ञावलीचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	1.वाढीव मनुष्य बळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. 2.भांडार पडताळणी साठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वीत करणे आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख वर्गीकरण	प्रक्रिया नाव		पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांच्या नियत कालिक बदली साठी माहिती सादर करणे.	
PC2	(Process Identification and	कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		महाराष्ट्र शासकिय कर्मचा-यांचे बदल्यांचे धोरण तसेच महाराष्ट्र शासनाकडील बदल्यांसंदर्भात वेळोवेळी प्राप्त शासन निर्णय/ परिपत्रक.	
PP3			लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	-	
		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्र	कार्यरत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब अधिका-यांची सध्याच्या/ तालुक्याच्या/ जिल्हयाच्या 3 वर्षपेक्षा जास्त सेवा झालेले बदली पात्र व 3 वर्षपेक्षा कमी सेवा झालेले बदली अपात्र बाबत मुळ सेवापुस्तकावरून मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे यांचे मार्फत मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे माहिती सादर करणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे व कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32 यांचेकडून बदली पात्र अधिका-यांची तात्पुरती सेवा जेष्ठता संबंधित अधिका-यांच्या निर्देशनास आणणे. बदली पात्र तात्पुरती सेवा जेष्ठतेस आक्षेप असल्यास त्यांचेकडून आक्षेप पुराव्यासह प्राप्त कागदपत्रे खात्यास परत सादर करणे.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही	

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	खाते प्रमुखामार्फत 1. मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे 2. मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 3 . कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरून सहाय्यक आयुक्ता पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नतीसाठी माहिती सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	पदोन्नती	
PP3			लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	मत्ता व दायित्व
	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी कार्यालयीन कागदपत्र	कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32 यांचेकडे पशुधन विकास अधिकारी गट-अ पदाची सेवाजेष्ठता ठेवण्यात येत असून सेवाजेष्ठता यादीतील पात्र अधिका-यांची शासनाकडून माहिती मागविण्यात येते.पदोन्नतीस पात्र प्राप्त यादीनुसार पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पदावरून सहाय्यक आयुक्ता पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नतीसाठी मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे यांचे मार्फत मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्रस्ताव सादर करणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	सहाय्यक आयुक्ता पशुसंवर्धन (गट-अ) या पदावर पदोन्नतीस पात्र व शासनाकडून प्राप्त यादीनुसार संबंधितांचे ना-देय,ना-चौकशी प्रमाणपत्र सादर करणे. मत्ता व दायित्व सादर केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र इ.मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे यांचे मार्फत मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना सादर करणे.	

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	खाते प्रमुखामार्फत 1. मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे 2. मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 3. कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांच्या (12 व 24 वर्षे लाभ तसेच 10,20,30 वर्षे लाभ) आश्वासित प्रगती योजना लाभाचे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1	
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-1095/ प्र.क्र.1 निर्णय क्र.एसआरव्ही-5/प्र.क्र.1/95/12/ दि. 8 जून 1995 - गट "क" व "ड" (पूर्वीचे वर्ग - 3 व 4) मधील पदधारकांना 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्यात येईल. (अटी व शर्ती - (अ) ही योजना दि. 1 ऑक्टो.94 पासून अमलात येईल. (ब) या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी पदोन्नतीसाठी विहित कार्यपद्धती, जेष्ठतापात्रता,अर्हता परिक्षा,या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. (क) 12 वर्षांनंतरच्या नियमित सेवेनंतर एकवेळ या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. (ड) यापूर्वी 2 पेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय नाही. (इ) त्याच वेतन श्रेणीत कार्यात्मक पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा वतनानाश्चता करणेत येणार नाही. (ई) नियमित पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या वा पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही. मात्र आर्थिक लाभाची वसुली केली जाणार नाही. 2) महाराष्ट्र शासन,वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन- 1109/प्र.क्र.44/सेवा-3, दि. 1 एप्रिल 2010 सुधारित सेवावर्तमान आश्वासित प्रगती योजना या नावाने 1 ऑक्टो. 2006 पासून अमलात - (अ) वेतन बॅन्ड पी.बी. - 3 मध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सदरची योजना लागू नाहील. (ब) 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही मात्र 2 प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली फक्त एकच लाभ अनुज्ञेय होईल. अटी व शर्ती - 1) गोपनीय अहवालाची किमान सरासरी प्राप्त करणे आवश्यक राहिल. 2) लाभ मंजूर केल्यानंतर नियमित पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या वा पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही. मात्र आर्थिक लाभाची वसुली केली जाईल. (वरील शा.नि. ताल ब ते ई पर्यंतच्या तरतूदी कायम राहिल.	

	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)		3) महाराष्ट्र शासन, वन विभाग शासन निणय क्र. वतन - 1199/प्र.क्र.3/2019/सेवा- 3, दि. 2 मार्च 2019 - तीन लाभार्थी सुधारित सेवांतर्गत आश्वसित प्रगती योजना दि. 1.1.2016 पासून अमलात येईल. अटी व शर्ती - 1) वेतन मॉडिक्स मधील वेतनस्तर एस-20 पर्यंत वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे. 2) संपूर्ण सेवाकालावधीत पात्रतेनुसार 3 वेळा या योजनेचा लाभ मंजूर करणेत येईल. मात्र कार्यात्मक पदोन्नती व लाभ यांची संख्या किमान 3 असावी.	
PP3		लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	3) कालबद्ध पदोन्नतीसाठी विहित कार्यपद्धती, जेष्ठतापात्रता, अर्हता परिक्षा, गोपनीय अहवालाची प्रतवारी, विभागीय चौकशी व न्यायिक प्रकरणे प्रलंबित नसणे, जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. 4) नियमित पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या वा पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही. मात्र अधिक लाभार्थी वसूली केली जाणार नाही.	
		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यरत पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब अधिकाऱ्यांची सध्याच्या/तालुक्याच्या/ जिल्ह्याच्या 3 वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेले बदली पात्र व 3 वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेले बदली अपात्र बाबत मुळ सेवापुस्तकावरून मा. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे यांचे मार्फत मा. आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे माहिती सादर करणे.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिकृत, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ/अति मुकाअ)	खाते प्रमुखामार्फत 1. मा. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे 2. मा. आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 3. कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1		अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) स्थायीत्वाचे लाभ प्रमाणपत्र मिळणेसाठीचे प्रस्ताव सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1)शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-1075/19 सप्टेंबर 1975 मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या शर्ती	
			2)महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्र. स्थाप्रप-1414/(प्र.क्र.73/ 14)/13-अ, दि. 11 सप्टेंबर 2014 -	
			अस्थायी शासकाय कर्मचाऱ्यांना / अधिकार्यांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणेबाबत.	
			1) अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने होणे,	
			2) अधिकारी /कर्मचारी सेवेस पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे व अधिका-यांनी विभागीय लेखा परिक्षा व कर्मचाऱ्याने सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा उत्तीर्ण होणे,	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	3) अधिकारी / कर्मचाऱ्याचा सेवाभिलेख. (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्थिती,सचोटी इ.) चांगला असणे.	
			2)महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्र. स्थाप्रप-1414/(प्र.क्र.73/ 14)/13-अ, दि. 11 सप्टेंबर 2014 -	
			लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	-
		कार्यालयीन कागदपत्र	1) संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या मूळ सेवानोंद पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			2) सेवानोंद पुस्तकामधील प्रथम नेमणूक आदेशाची नोंद ज्या पानावर आहे त्या दोन्ही पानाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			3) संबंधित अधिकारी /कर्मचारी सेवेत दाखल झालेनंतर करणेत आलेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या दाखल्याची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			4) इंग्रजी टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची साक्षात्कृत प्रत जोडावी. अथवा इंग्रजी टंकलेखन परिक्षेतून सूट मिळालेल्या आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			5) मराठी टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची साक्षात्कृत प्रत जोडावी. अथवा मराठी टंकलेखन परिक्षेतून सूट मिळालेल्या आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			6) सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			7) सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण होणेपासून सूट मिळालेल्या आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			8) संगणक परिक्षा (Ms-CIT) उत्तीर्ण झालेबाबत प्रमाणपत्राची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			9) वय वर्ष 50 झाले असलेस संगणक परिक्षेतून सूट घेतलेल्या आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	

				10) खातेनिहाय चौकशीबाबत विहित नमुन्यात दाखला जोडावा. 11) रजा / अनाधिकृत गैरहजर बाबत दाखला जोडावा. 12) येणे-देणे नसलेबाबत विहित नमुन्यात दाखला जोडावा. 13) विभागीय लेखा परिक्षा उत्तीर्ण / सुट आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी. 14) अधिका-यांचा परिक्षाधीन कालावधी मंजूर आदेशाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्रे तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख		
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	लागू नाही		
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख		
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही		
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	खात प्रमुखामाफत पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे मंत्रालय मंबई 32 1. मा.प्रादाशक 2. मा.आयुक्त.1 पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य 3. कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग		
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही		
PM1		अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही		
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही		
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे वयाचे 55 वर्ष पूर्ण झालेनंतर प्रतिवर्षी एक वर्षा करिता मुदतवाढ देणेबाबत यांना प्रस्ताव सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एलपीएल-2017/प्र.क्र.21/का.पंधरा, दि. 10 जून 2019 - वयाच्या 50/55 च्या वर्षांपलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षांनंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपद्धती - सेवापुनर्विलोकनासंदर्भातील 1 ते 23 बाबींमधील 1) शारीरिक क्षमता / प्रकृतिमान, निर्विवाद सचोटी व चांगल्यापेक्षा कमी नाही असा गोपनीय अभिलेख (सन 2017-18 पासूनच्या कार्यमूल्यमापन अहवालांचे गुणांकन 4 2) पुनर्विलोकनाच्या विचाराधीन कालावधीतील मागील 5 वर्षांच्या गोपनीय अहवालावर भर देऊन त्याआधारे पात्रापात्रतेचा निर्णय घ्यावा.	
PP3		प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	1) संबंधित कर्मचारी यांनी सद्यस्थितीत वैयक्तिक तपासणी करून सदर दाखल्याची साक्षात्कृत प्रत जोडावी.	
			प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्र	1)संबंधित अधिकारी / कर्मचा-याच्या मूळ सेवानोंद पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी ?(पदोन्नती मिळालेल्या नोंदीचे पानाची प्रत जोडावी.) 2) सेवानोंद पुस्तकामधील प्रथम नेमणूक आदेशाची नोंद ज्या पानावर आहे त्या दोन्ही पानाची साक्षात्कृत प्रत जोडावी. 3) रजा / अनाधिकृत गैरहजर बाबत दाखला जोडावा. 4) रजा / अनाधिकृत गैरहजर बाबत दाखला जोडावा. 5) येणे-देणे नसलेबाबत

PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		लागू नाही	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		खाते प्रमुख	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		खाते प्रमुखामार्फत 1. मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे 2. मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 3. कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		लागू नाही	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक अज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी		लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे मंजुर ,भरलेली व रिक्त पदांचा व त्रैमासिक सद्यास्थिती अहवाल सादर करणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1.मा.आयुक्ा पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 2. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.पुणे 3. मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पशुसंवर्धन पुणे विभाग पुणे		
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे मंजुर ,भरलेली व रिक्त पदांचा दरमहा व त्रैमासिक सद्यास्थिती अहवाल सादर	
			कार्यालयीन कागदपत्र		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		लागू नाही	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		खाते प्रमुख	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	

PA3	approval)	Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	खाते प्रमुखामार्फत 1. मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे 2. मा.आयुक्ता पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे 3. कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय मुंबई 32	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल स्वयंमुल्यन निर्धारण प्राप्त करुन प्रतिवेदन व पुनीविलोकन करुन सादर करणे.			
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक			
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रं. सीएफ आर 1211/प्र.क्रं 257 /13/दि.2 फेब्रुवारी 2017 अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे. 2) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन शुध्दीपत्रक क्रं. सीएफआर 1211/प्र.क्रं. 257/13/ दि.10 ऑक्टो. 2017 - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमूद करणेत आलेल्या आहेत. 3) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रं. सीएफ -आर -1210/ प्र.क्रं. 257/13/दि. 7 फेब्रुवारी 2018 - राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत.			
		प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	शासन निर्णय दि. 7 फेब्रुवारी 2018 मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.	
					कार्यालयीन कागदपत्र	-	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही			

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिकक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरणेत आलेले आहे की नाही ही बाब प्रत्येक गोपनीय अहवाल पडताळून पाहून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतो.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1. प्रतिवेदन करणे -जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2. पुनर्विलोकन करणे - अतिरिक्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी 3. संस्कारण करणे -मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	1. पुनर्विलोकन करणे - अतिरिक्ता मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. संस्कारण करणे -मा.प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त पुणे	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या नुटी	1) गोपनीय अहवाल वेळेत प्राप्त होत येत नाही. 2) प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात.	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) अधिका-यांचे दरवर्षी दिनांक 31 मार्च अखेर मत्ता व दायित्व विवरणपत्र प्राप्त करून सादर करणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		1) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग ,शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-5015/ प्र.क्र. 273 /आ- 08/16,दि.7 जानेवारी 2016 अन्वये मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करणेबाबत. 2)प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या 31 मार्चच्या स्थितीस अनुसरून मालमतेचे विवरण विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या 31 मे पर्यंत सादर करावे. 3) उपरोक्त आदेशाप्रमाणे कोणतेही विवरण सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येऊन म.जि.प जि.से.(शिस्त व अपील) नियम 1964 च्या तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 4) पदोन्नती, आश्वासित योजनेअंतर्गचे लाभ, प्रतिनियुक्ती, विदेश दौरा यासाठी पूर्व अट म्हणून विहित करण्यात आली आहे. त्याशिवाय उपरोक्त बाबी मंजूर करणेत येणार नाही.		
		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी		लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या 31 मार्चच्या स्थितीस अनुसरून मालमतेचे विवरण विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या 31 मे खाते प्रमुखांकडे सिलबंद पाकिटात सादर करावे.	
				कार्यालयीन कागदपत्र	-	
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही	

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	लागू नाही	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	लागू नाही	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	लागू नाही	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे अर्जित व परावर्तीत रजा मंजुर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981	
				अर्जित रजा -मनासे रजा नियम 1981 मधील 50,51	
				परावर्तीत रजा-मनासे रजा नियम 1981 मधील 60, 61	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	संबंधिताचा रजा मागणी विहित नमुन्यात अर्ज ,वैदयकिय रजा मागणी असल्यास वैदयकिय प्रमाणपत्र, रुजू अहवाल	
			कार्यालयीन कागदपत्र	मुळ सेवापुस्तकातील शिल्लक रजा हिशोब.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		संबंधिताचा रजा मागणी विहित नमुन्यात अर्ज ,वैदयकिय रजा मागणी असल्यास वैदयकिय प्रमाणपत्र, रुजू अहवाल व शिल्लक रजा.	

PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख मार्फत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे वैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूर करणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक		सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील शासन निष्पन्न क्रमांक वैखप्र/ 2016/ प्र.क्र.16/2016 राकावी-2/दिनांक 16 मार्च 2016 नुसार शासकिय कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम 1961 च्या तरतुदीनुसार		
				1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी		
				1. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्ता मार्फत महाराष्ट्र शासन		
PP3		प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	वैद्यकीय मागणी अर्ज, विहित नमुना अ,ब,क,ड, दवाखान्याचे वैद्यकीय बिल, औषध खरेदीच्या बिल/पावत्या, विविध वैद्यकीय चाचण्या , वैद्यकीय अहवाल , मर्यादित कुटुंब प्रमाणपत्र, वेतनाचा तपशिल, विमा कंपनीकडे दावा केला नसलेबाबत संबंधिताचे प्रमाणपत्र, पती-पत्नी दोघी शासकिय सेवेत असल्यास दाखला , कुटुंबातील आई-वडील अवलंबून असलेबाबतचा दाखला आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत इ.	
					कार्यालयीन कागदपत्र	खाते प्रमुखामार्फत आरोग्य विभागाकडून तांत्रिक मंजूरीसाठी सादर करणे,
	तांत्रिक मंजूरीनंतर देयक ससुन सर्वोपचारक रुग्णलय औंध पुणे यांचेकडे अभिप्राय घेणेसाठी सादर करणे.					
			तांत्रिक मंजूरी व ससुन सर्वोपचारक रुग्णलय औंध पुणे यांचेकडे अभिप्राय वैद्यकी बिलाची परिगणना करून प्रशासकिय मंजूरीसाठी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणे.			
PP4	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा			लागू नाही		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही		

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुखामार्फत 1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्ता मार्फत महाराष्ट्र शासन	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	1. रु.3 लाखापर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2. रु.3 लाखापुढील विभागीय आयुक्ता मार्फत महाराष्ट्र शासन	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विवरणपत्र अ,ब,क व ड मध्ये मागणी प्रस्ताव परिपूर्ण नसणे. मेडीकल बिल व पावत्या यांचा ताळमेळ नसणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	सोरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे सेवानिवृत्ती, उपदान वेतन मंजूर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	आस्था-1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम 1982 मधील नियम 116,117 नुसार	
PP3			आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक , पती-पत्नी संयुक्तीक व वैयक्तीक फोटो इ.	
		लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र		
	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	सेवानिवृत्ती आदेश, सेवापुस्तकातील प्रथम नियुक्तीने हजर झाल्याची नोंद, स्थायीत्वाची नोंद, विभागीय लेखा परिक्षा पास / उत्तीर्ण नोंद, मराठी व हिंदी भाषा उत्तीर्ण / सुट मिळाल्याची नोंद, संगणक परिक्षा उत्तीर्ण नोंद, परिविक्षधीन कालावधी मंजूर झाल्याची नोंद, सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,वेतन आयोग,कालबध्द पदोन्नती, पदोन्नती इ.ची वेतनिश्चिती पडताळणी,ना-मागणी,ना-चौकशी, विनावेतन असाधारण रजा, शासकिय अग्रिमाची परतफेड, इ.	
		कार्यालयीन कागदपत्र		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही	
PP6	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	सेवानिवृत्ती आदेश, सेवापुस्तकातील प्रथम नियुक्तीने हजर झाल्याची नोंद, स्थायीत्वाची नोंद, विभागीय लेखा परिक्षा पास / उत्तीर्ण नोंद, मराठी व हिंदी भाषा उत्तीर्ण / सुट मिळाल्याची नोंद, संगणक परिक्षा उत्तीर्ण नोंद, परिविक्षधीन कालावधी मंजूर झाल्याची नोंद, सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,वेतन आयोग,कालबध्द पदोन्नती, पदोन्नती इ.ची वेतनिश्चिती पडताळणी,ना-मागणी,ना-चौकशी, विनावेतन असाधारण रजा, शासकिय अग्रिमाची परतफेड,आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक , पती-पत्नी संयुक्तीक व वैयक्तीक फोटो इ.	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	महालेखापाल मुंबई	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	वेतन आयोग,कालबध्द पदोन्नती, पदोन्नती इ.ची वेतनिश्चिती विकल्प व अचुक वेतननिश्चिती नसणे.	

P11		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
P12	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
P13		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावया बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) भविष्य निवार्ह निधी परतावा / ना-परतावा अग्रिम मंजुर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निवार्ह निधी नियम 1968 मधील नियमानुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	संबंधिताचा विहित नमुन्यात भविष्य निवार्ह निधी परतावा / ना-परतावा अग्रिम मागणी अर्ज ,अग्रिम मागणीचे कारण व त्यासंबंधी आवश्यक ती कागदपत्रे. मा.महालेखाकार मुंबई / नागपूर यांचेकडील लगतच्या वर्षाची भ.नि.नि.वार्षिक स्लीप,आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, इ.	
			कार्यालयीन कागदपत्र	-	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		संबंधिताचा विहित नमुन्यात भविष्य निवार्ह निधी परतावा / ना-परतावा अग्रिम मागणी अर्ज ,अग्रिम मागणीचे कारण व त्यासंबंधी आवश्यक ती कागदपत्रे. मा.महालेखाकार मुंबई / नागपूर यांचेकडील लगतच्या वर्षाची भ.नि.नि.वार्षिक स्लीप इ.जोडणे आवश्यक आहेत.		

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुखामार्फत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) भविष्य निवाह निधी अंतीम शिल्लक रक्कम मंजूर करणे		
PC2		कार्यसन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निवाह निधी नियम 1968 मधील नियमानुसार		
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	भविष्य निवाह निधी अंतीम शिल्लक रक्कम संबंधिताचा मागणी अर्ज , मा.महालेखाकार मुंबई / नागपूर यांचेकडील लगतच्या वर्षाची भ.नि.नि.वार्षिक स्लीप , आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत इ.	
			कार्यालयीन कागदपत्र	सेवानिवृत्ती ने कार्यमुक्त केल्याची नोंद / स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर आदेश, मासिक वेतनातून शेवटची वर्गणी कपात केल्याचा दाखला, भनिनि कपात केल्याचे शेवटच्या बिलाचे पहिले पान कोषागार प्रमाणकासह छायांकित प्रत,ना.मागणी, ना-चौकशी प्रमाणपत्र, नामनिर्देशन पत्र इ.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख		
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	संबंधिताचा विहित नमुन्यात भविष्य निवाह निधी परतावा / ना-परतावा अग्रिम मागणी अर्ज ,अग्रिम मागणीचे कारण व त्यासंबंधी आवश्यक ती कागदपत्रे. मा.महालेखाकार मुंबई / नागपूर यांचेकडील लगतच्या वर्षाची भ.नि.नि.वार्षिक स्लीप ,नामनिर्देशन पत्र इ. जोडणे आवश्यक आहेत.		
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	खाते प्रमुख		
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही		
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	महालेखापाल मुंबई / नागपूर		
PM1	प्रक्रिया जुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या जुटी	लागू नाही		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचूकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही		
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही		
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही		

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे सेवानिवृत्तीच्या दिवशी अंतीम शिल्लक अर्जित रजा रोखीकरणाची रककम मंजुर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-1		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक		1) शासन वित्त विभाग निर्णय क्र.एलव्हीई-2079/इ/1471 मंत्रालय मुंबई 400032 दि.20/2/1980	
				2) शासन वित्त विभाग निर्णय क्र.पीपीआर-1084 मंत्रालय मुंबई 400032 दि.19/1/1994	
				3)शासन वित्त विभाग निर्णय क्र.अरजा2401/ सेवा मंत्रालय मुंबई 400032 दि.15/1/2001	
				5) मा.सह सचिव , महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मविसे-10/प्र.क्र. 3857/आस्था -3, मंत्रालय मुंबई दिनांक 5 फेब्रुवारी 2004	
PP3		प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	संबंधिताचा अंतीम शिल्लक रजा रोखीकरण रककम मागणी अर्ज , संमतीपत्र, आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक इ.
				कार्यालयीन कागदपत्र	सेवानिवृत्ती आदेश, सेवापुस्तकातील अर्जित शिल्लक रजा हिशोब , सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,ना-मागणी,ना-चौकशी इ.
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्रे तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा		लागू नाही
PP5			प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही
PP6			तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख
PP7			प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		संबंधिताचा अंतीम शिल्लक रजा रोखीकरण रककम मागणी अर्ज , संमतीपत्र, सेवानिवृत्ती आदेश, सेवापुस्तकातील अर्जित शिल्लक रजा हिशोब , सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,ना-मागणी,ना-चौकशी, आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक इ.
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		खाते प्रमुखामार्फत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		शिल्लक अर्जित रजेचा हिशोब	

P11		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
P12	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
P13		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद पुणे			
अ. क्र.	प्रक्रिया (Steages of Process Mapping)	स्थिती	बाब	पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		सेवानिवृत्त पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) व पशुधन विकास अधिकारी (गट-ब) यांचे गटविमा बचत निधी रककम मंजूर करणे			
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्था-1			
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)-पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक			
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक		1. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.डीओआय-2081/4701/एडीएम-5 दि.26 एप्रिल 1982			
				2. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.टीआरडब्ल्यू-1381/867/एडीएम-9 दि.30 एप्रिल 1982			
				3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.डीओआय-1381/867/ एडीएम-9 दि.21 सप्टें. 1982			
				4. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.डीओआय-2081/सरआर-336/82/एडीएम-5 दि.1 फेब्रू 1982			
				5.शासन निर्णय क्रमांक वित्त-1090/ प्र.280/18 मंत्रालय मुंबई दिनांक 1 सप्टेंबर 1990			
				6. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.गवियो-2002/प्रक्र9/2002/शासन हमी दि. 6 मार्च 2002			
				7. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.गवियो-1010/प्रक्र-8/2010/विमा प्रशासन दि. 11/2/2010			
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	अर्ज नमुना क्रमांक 3 मध्ये गटविमा रक्कम मागणी अर्ज , संमतीपत्र, आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक इ.			
			कार्यालयीन कागदपत्र	सेवानिवृत्ती आदेश, गटविमा सदस्यत्वाची नोंद, वेळोवेळी सुधारीत गटविमा लागू केल्याची सेवापुस्तकातील नोंदी, सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,ना-मागणी,ना-चौकशी,गट विमा योजना नामनिर्देशन पत्र, युनिट परिगणना इ.			
PP4	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस		लागू नाही			
PP5				लागू नाही			
PP6				तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (वेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख		
PP7				प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	संबंधिताचा नमुना क्रमांक 3 मध्ये गटविमा रक्कम मागणी अर्ज , संमतीपत्र, सेवानिवृत्ती आदेश, गटविमा सदस्यत्वाची नोंद, वेळोवेळी सुधारीत गटविमा लागू केल्याची सेवापुस्तकातील नोंदी, सेवानिवृत्त झाल्याचा आदेश व सेवापुस्तकातील नोंद ,ना-मागणी,ना-चौकशी, आधारकार्ड,पॅनकार्ड, बँक पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत ,गट विमा योजना नामनिर्देशन पत्र,युनिट परिगणना इ.		
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		खाते प्रमुखामार्फत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)			
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही			
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी			
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		गट विमा सदस्य झाल्याची नोंद, वेळोवेळी सुधारीत गटविमा कपातीच्या नोंदी नसणे.			
P11	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		लागू नाही			
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		लागू नाही			
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी		लागू नाही			

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steage s of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण	प्रक्रिया नाव	परिचर वर्ग - 4 संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग - 4 संवर्गातुन पशुधन पर्यवेक्षक पदावर पदोन्नती देणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्थापना - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भ न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये 2) मा. उप सचिव ग्रामविकास व विभागाकडील पत्र जा.क्र.संकिर्ण 2020/प्र.क्र.193/आस्था - 8 दिनांक 11/11/2020 1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (भरती) नियम 1967 परिशिष्ट (4)2) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील आदेश क्र.एपीटी/2538/सीआ/259/13 दिनांक 21/07/1983 3) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2017/प्रक्र.312 अ/16 ब दिनांक 29/12/2017 4) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2018/प्रक्र.467 अ/16 ब दिनांक 11/10/2018 5) मा.उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग शासन मंत्रालय, मुंबई	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक	लागू नाही	
PP4		प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा सेवाप्रवेश नियम 1967 मधील परिशिष्ट नियम (2) (4) नुसार जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभागातील वर्ग चार चे पद धारण करीत असलेली आणि नामनिर्देशनाने नेमणूक होण्यासाठी खंड ब मध्ये नमुद केलेप्रमाणे जे माध्यमिक, शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण झालेनंतर संचालकाकडून घेण्यात येणा-या किंवा महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही वैधानिक कृषी विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमात उत्तीर्ण झाले असतील किंवा तांत्रिक परिक्षा मंडळ महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडून घेण्यात येणा-या दुग्ध शाळा क्षेत्र व्यवस्थापनातील दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 2) ज्यांनी पशुसंवर्धन दवाखान्यामध्ये परिचर या पदावर कमीत कमी तीन वर्षे अखंड सेवा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. 3) पशुधन पशुवैद्यकिय दवाखान्यावर परिचर वर्ग-4 म्हणून 3 वर्षे कामाचा अनुभव गट विकास अधिकारी यांचा दाखला. 4) परिचर वर्ग - 4 व	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	1) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2) पदोन्नती गठीत समितीची (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) शिफारस घेणेकामी 3) पशुसंवर्धन विभागाकडून सदरचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याम्य्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी	

PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये परिशिष्ठ 2 (4) 1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (भरती) नियम 1967 परिशिष्ठ 2 (4) 2) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील आदेश क्र.एपीटी/2538/सीआ/259/13 दिनांक 21/07/1983 3) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2017/प्रक्र.312 अ/16 ब दिनांक 29/12/2017 4) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2018/प्रक्र.467 अ/16 ब दिनांक 11/10/2018 5) मा.उपसचिव, सामान्य प्रशासन	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार	सेवा जेष्ठता यादी, सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानांची छायांकित प्रत , सेवाप्रवेश परिक्षा , जात पडताळणी ,संगणक परिक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ , बिंदुनामावली, विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबत कागदपत्रे तपासणी कॅम्प	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रांप/ जि. प. क डील अन्य क्षेत्रीय कार्यालय येांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	पंचायत समिती स्तरावरून सेवा पुस्तक, सेवाप्रवेश परिक्षा , जात पडताळणी , संगणक परिक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबतचे प्रस्ताव घेणे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	पशुसंवर्धन अंतर्गत जेष्ठता यादी	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	उपसचिव म.शा.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील परिपत्रक क्र. अराप/1095/प्र.क्र.509/15 दिनांक 08/03/1996 अन्वये जि.प. क डील पक्र. साप्रवि/ आस्था/2/336/दिनांक 24/04/1996 अन्वये वर्ग -3 व 4 प-पदोन्नती गठीत समिती 1) जिल्हा पाठ्यक्रमाधिकारी जि.प.प्रां.२) राज्य सरकार	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	1) परिचर वर्ग - 4 पदावर सलग तीन वर्षे सेवा पुणे झालेल्या. 2) ज्यांनी महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही वैधानिक कृषी विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमात उत्तीर्ण झाले असतील किंवा तांत्रिक परिक्षा मंडळ महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडून घेण्यात येणा-या दुग्ध शाळा क्षेत्र व्यवस्थापनातील दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाले असतील 3) पशुधन पशुवैद्यकिय दवाखान्यावर परिचर वर्ग-4 म्हणून 3 वर्षे कामाचा अनुभव असावा. 4) परिचर वर्ग - 4 व तपोपचारक पदाचा स्थायीत्वाचा नोट व आदेश	

PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	) पदोन्नती गठीत समितीची , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया मधील , ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	अनावश्यक बाबी नाहीत	
PM2	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	त्रुटी नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	गोपनीय अभिलेखाचे मुल्यांकन करणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियामध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	अशा बाबी नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	सेवा जेष्ठता यादी	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली	जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे , अभिप्राय घेणे	
PI2		वेळखारू उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	समुपदेशन	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4	ovization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	पदोन्नती यादी मधील कर्मचा-यांचे शासन निर्णयासह समुपदेशन करणे	

P15	प्रक्रिया सुधारणा (process impr	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	संगणकीय अज्ञावली प्रशिक्षण	
P16		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्राप्रस्था स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन पर्यवेक्षक पदावरून सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्थापना - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये 2) मा. उप सचिव ग्रामविकास व विभागाकडील पत्र जा.क्र.संकिर्ण 2020/प्र.क्र.193/आस्था - 8 दिनांक 11/11/2020 3)महाराष्ट्र शासन, साप्रवि शा.नि.क्र.एसआरव्ही- 2018/प्र.क्र.159/कार्यासन 12 मंत्रालय मुंबई 32 दि. 1 ऑगस्ट 2019 अन्वये पशुधन पर्यवेक्षक पदावरून सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	लागू नाही	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा सेवाप्रवेश नियम 1967 मधील परिशिष्ट नियम (2) (4) नुसार जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभागातील वर्ग चार चे पद धारण करीत असलेली आणि नामनिर्देशनाने नेमणूक होण्यासाठी खंड ब मध्ये नमुद केलेप्रमाणे जे माध्यमिक,शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा उत्तीर्ण झालेनंतर संचालकाकडून घेण्यात येणा-या किंवा महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही वैधानिक कृषी विद्यापीठाकडून घेण्यात येणा-या पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमात उत्तीर्ण झाले असतील किंवा तांत्रिक परिक्षा मंडळ महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडून घेण्यात येणा-या दुग्ध शाळा क्षेत्र व्यवस्थापनातील दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र 2) ज्यांनी पशुसंवर्धन दवाखान्यामध्ये परिचर या पदावर कमीत कमी तीन वर्षे अखंड सेवा पुर्ण होणे आवश्यक आहे. 3) पशुधन पशुवैद्यकिय दवाखान्यावर परिचर वर्ग- 4 म्हणून 3 वर्ष कामाचा अनुभव गट विकास अधिकारी यांचा	

PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	1) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2) पदोन्नती गठीत समितीची (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) शिफारस घेणेकामी 3) पशुसंवर्धन विभागाकडून सदरचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याम्य्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत,	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष गोष्ठ्यांचा आचार	सेवा जेष्ठता यादी, सेवा पुस्तकाच्या पोहिल्या पानांची छायांकित प्रत , सेवाप्रवेश परिक्षा , जात पडताळणी ,संगणक परिक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ , बिंदुनामावली, विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबत कागदपत्रे तपासणी कॅम्प	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	पंचायत समिती स्तरावरून सेवा पुस्तक, सेवाप्रवेश परिक्षा , जात पडताळणी ,संगणक परिक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबतचे प्रस्ताव घेणे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता,	पशुसंवर्धन अंतर्गत जेष्ठता यादी	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1		प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1964	

अ।)

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) पशुधन पर्यवेक्षक वर्ग- 3 पदावर 3 वर्ष सेवा झालेली असावी. 2)) पशुधन पर्यवेक्षक पदावर कार्यरत असताना सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा उत्तीर्ण असावा 3) पशुधन पर्यवेक्षक वर्ग - 3 पदावर स्थायी असावा. 4) सदर कर्मचारी अनाधिकृत गैरहजर नसावा 5) विभागिय चौकशी चालू अथवा प्रलंबित नसावी. 6) सदर कर्मचा-याचे गोपनीय अहवाल सरासरी चांगले असावे. 7) शासनाने विहित केलेली संगणक परिक्षा उत्तीर्ण असावा. 8) बिंदुनामावलीच्या आधिन	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	) पदोन्नती गठीत समितीची , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (	सर्व आवश्यक	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	सर्वांची माहिती वेळेत प्राप्त होत नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	दायित्व	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	पंचायत समिती स्तरावरून प्रस्ताव मुदतीत प्राप्त न होणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	बिंदुनामावली	

PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वळ्या बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	प्रोसेस मॅपिंग मानव संपदा केलेले आहे.	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	नाही	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	पदस्थापना मिळणेबाबत तक्रारी, प्रशासनाने धोरणात्मक जागा निश्चित करणे	
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	नाही	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI6		मुळ संविधान, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर मानविय कामकाज	मानव संपदा (ई सेवा पुस्तक)	

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रिया नाव	परिचर वर्ग - 4 संवर्गातुन व्रणोपचारक वर्ग - 4 पदावर पदोन्नती देणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्थापना - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)-	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		सदभूमि न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये 2) मा. उप सचिव ग्रामविकास व विभागाकडील पत्र जा.क्र.संकिर्ण 2020/प्र.क्र.193/आस्था - 8 दिनांक 11/11/2020 1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (भरती) नियम 1967 परिशिष्ट 2 (4) 2) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील आदेश क्र.एपीटी/2538/सीआ/259/13 दिनांक 21/07/1983 3) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2017/प्रक्र.312 अ/16 ब दिनांक 29/12/2017 4) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2018/प्रक्र.467 अ/16 ब दिनांक 11/10/2018 5) मा.उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग शासन,मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-2018/प्र.क्र. 159/ कार्यासन 12 दिनांक 1 ऑगस्ट 2019 6) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी/2018/प्रक्र.366/16 ब दिनांक 7 मे 2021	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय	लागू नाही	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1) ज्यांना व्रणोपचारकाचा सराव आहे व पशुसंवर्धन दवाखान्यामध्ये परिचर या पदावर कमीत कमी एक वर्ष अखंड सेवा पुर्ण होणे आवश्यक आहे. 2) पशुधन पशुवैद्यकिय दवाखान्यावर परिचर वर्ग-4 म्हणून 1 वर्ष कामाचा अनुभव गट विकास अधिकारी यांचा दाखला. 3) परिचर वर्ग - 4 व व्रणोपचारक पदाचा स्थायीत्वाचा सेवानोंद पुस्तकातील नोंदीची व आदेश प्रत . 4) सदर कर्मचारी अनाधिकृत गैरहजर नसावा गट विकास अधिकारी यांचा दाखला 5) विभागिय चौकशी चालू अथवा प्रलंबित नसावी.गट विकास अधिकारी यांचा दाखला	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	1) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2) पदोन्नती गठीत समितीची (जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी) शिफारस घेणेकामी 3) पशुसंवर्धन विभागाकडून सदरचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी याच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक , तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 अन्वये परिशिष्ट 2 (4) 1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (भरती) नियम 1967 परिशिष्ट 2 (4) 2) महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील आदेश क्र.एपीटी/2538/सीआ/259/13 दिनांक 21/07/1983 3) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग	

PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प ,	सेवा जेष्ठता यादी, सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत , सेवाप्रवेश परीक्षा , जात पडताळणी ,संगणक परीक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ , बिंदुनामावली, विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबत कागदपत्रे तपासणी कॅम्प	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, विभागाच्या	पंचायत समिती स्तरावरून सेवा पुस्तक, सेवाप्रवेश परीक्षा , जात पडताळणी ,संगणक परीक्षा , स्थायीत्वाचा लाभ विभागिय चौकशी सुरु नसलेबाबतचे प्रस्ताव घेणे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त	पशुसंवर्धन अंतर्गत जेष्ठता यादी	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स प्र अ/क प्र अ/	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	उपसंचिव म.शा.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील परिपत्रक क्र. अराप/1095/प्र.क्र.509/15 दिनांक 08/03/1996 अन्वये जि.प. कडील पक्र. साप्रवि/ आस्था/2/336/दिनांक 24/04/1996 अन्वये वर्ग -3 व 4 प- पदोन्नती गठीत समिती 1) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जि.प.पुणे 2) उप मु.का.अ साप्रवि 3) मु.ले.अ.4) स.क. अ	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) ज्यांना व्रणोपचारकाचा सराव आहे व पशुसंवर्धन दवाखान्यामध्ये परिचर या पदावर कमीत कमी एक वर्ष अखंड सेवा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. 2) पशुधन पशुवैद्यकिय दवाखान्यावर परिचर वर्ग-4 म्हणून 1 वर्ष कामाचा अनुभव गट विकास अधिकारी यांचा दाखला. 3) परिचर वर्ग - 4 व व्रणोपचारक पदाचा स्थायीत्वाचा सेवानोंद पुस्तकातील नोंदीची व आदेश प्रत . 4) सदर कर्मचारी अनाधिकृत गैरहजर नसावा गट विकास अधिकारी यांचा दाखला 5)विभागिय चौकशी चालू अथवा प्रलंबित नसावी.गट विकास अधिकारी यांचा दाखला	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस अग्रगण्य समिती	पदोन्नती गठीत समितीची , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा समाज अधिकारी , मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया मंडळ (process Mapping)	प्रक्रिया मंडळ, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	अनावश्यक बाबी नाहीत	

PM2	प्रक्रिया त्रुटीः	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	त्रुटी नाही	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	गोपिनिय अभिलेखाचे मुल्यांकन करणे	
PM5		तौत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	अशा बाबी नाही	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता, समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	सेवा जेष्ठता यादी	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे, अभिप्राय घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	समुपदेशन	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही	
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	पदोन्नती यादी मधील कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णयासह समुपदेशन करणे	
PI5		तौत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	संगणकीय आज्ञावली प्रशिक्षण	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश, लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास थक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			पशुसंवर्धन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पशुधन पर्यवेक्षक वर्ग -3 संवर्गामध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रिया	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्थापना - 2	
PP1	process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भित न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ,जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम 1967 शासन निर्णय क्र.प्रानिमं- 2007/प्र.क्र. 46/07/13- अ, मंत्रालय मुंबई,32 दिनांक 19 ऑक्टोबर 2007	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे	लागू नाही	

PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (	प्रस्तावासाठी (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1) बिंदुनामावली, रिक्त जागांचा तपशिल 2) शैक्षणिक अर्हता 3) वयाचा पुरावा 4) लागू असेल तेथे नॉनक्रिमिलियर प्रमाणपत्र 5) जातीचा दाखला, जातवैधता प्रमाणपत्र 6) डोमासाईल प्रमाणपत्र 7) परिक्षा सेवा शुल्क 8) ज्या आरक्षणामधून अर्ज भरलेला आहे त्या आरक्षणाचे वैध प्रमाणपत्र	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	1) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 2) निवड समिती 3) पशुसंवर्धन विभागाकडून सदरचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (सेवांप्रवेश) नियम 1967 अन्वये	
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा,	अर्हतेची जाहिरात तयार करणे, वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे,	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची	पंचायत समिती स्तरावरून रिक्त पदांचा अहवाल	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची	भरती करणेबाबतचा शासन निर्णय	

PP10	1	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1964	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	बिंदुनामावली , रिक्त जागांचा तपशिल, सदर पदाच्या जाहिरातीस अनुसरून शैक्षणिक अर्हता व अनुभव 1) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण आणि पशुसंवर्धन संचालनालयाचे चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक कृषी विद्यापिठाने चालविलेला किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापिठाने चालविलेला पशुधन पर्यवेक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उत्तीर्ण किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या तंत्र शिक्षण परीक्षा मंडळामार्फत किंवा महाराष्ट्र राज्यातील समतुल्य विद्यापिठाने चालविलेला दोन वर्षांचा दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण किंवा वैधानिक विद्यापिठामधील पशुवैद्यकिय शास्त्रातील पदवी किंवा महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापिठ नागपूर यांच्या मार्फत चालविण्यात येणारा	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी , मा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी , मा. जिल्हा अधिकारी तथा निवड समिती अध्यक्ष	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जिल्हा निवड समिती	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (	सर्व आवश्यक	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) अर्जा सोबतची कागदपत्रे व्यवस्थित जोडलेली नसतात. 2) ज्या आरक्षणामधून अर्ज भरलेला आहे त्या आरक्षणात अर्ज न भरणे 3) मागासवर्गिय असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र , जातवैधता प्रमाणपत्र न जोडणे	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	1) अर्ज छाननी प्रक्रियेमध्ये अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी अथवा ऑनलाईन प्रमाणपत्र नसणे 2) जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागणे 3) नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होणे	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही,	पशुधन पर्यवेक्षक पदविका व बी.बी,एस.सी आवश्यक	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात दिली जाते.	

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली	ऑनलाईन अर्ज घेणे	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	संगणकीय प्रोग्राम बनवून वेबसाईट वर प्रसिध्द करणे	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	नाही	
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात दिली जाते. तसेच सोशल वेबसाईटवर प्रसिध्दी	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	योग्य त्या तांत्रिक कोर्स पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र असल्याने आवश्यकता नाही.	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे	निरंक	