

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालय ल.पा.		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and	प्रक्रिया नाव	सर्व निर्धीचे ल पा. विभागाचे लेखे तयार करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	म.जि.प.व पं.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 (चेकर) (OS /SO /इतर)	सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	----	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. ल.पा विभाग पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	----	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	----	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (Process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	----	
PI1	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.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	----	
PI3		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		जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालय ल.पा. विभाग पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	ल.पा. विभागकडील सर्व मुदत बाह्य अनामती व्यपगत करणे बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	वरिष्ठ सहा. लेखा ल.पा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहा. लेखा ल.पा	
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 219 अन्वये.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	-
		कार्यालयीन 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	जि.प स्थायी समिती यांची मान्यता आवश्यक	
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	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 लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन 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	approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. लपा विभाग पुणे	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process : प्रक्रिया मंजूरी)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जलव्यवस्थापन समिती मार्फत मान्यता	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मोठ्या स्वरूपातील कामकाज असल्यामुळे संगणक आज्ञावली नसल्यामुळे नमुना नं 71 , नमुना नं 13 व 14 यांचा ताळमेळ 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 स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , तेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाची बाबी	निरंक	