

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		जिल्हा परिषद कर्मचारी / अधिकारी (ल.पा.) मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्थापना शाखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक / वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भात कायदा, नियम मॅन्युयल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावे.		(1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहीता नियम 1968 नियम 39 परिशिष्ट 4 मधील नियम 23 ते 26, नियम 69 ते 78 तसेच परिशिष्ट 7 (2) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 19 नोव्हेंबर 2012 (3)महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 15 सप्टेंबर 2015 (4)महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 23 सप्टेंबर 2015	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	तात्काळी / व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	जिल्हा परिषद अधिकारी यांचे मासिक वेतन देयक अदाईबाबत	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) निधी उपलब्धतेबाबत अनुदान आदेशाच्या प्रती (2) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नुसार मकोनि 44 मधील कोषागार देयक (3)देयक कोषागार सादर करणेच्या अनुषंगाने बी.डी.एस. (4) कोषागार देयकावर आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे विहीत ठिकाणी साक्षांकन (5) पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्राप्त होणारी व इतर देयकासोबत सादर करावयाची सहपत्रे (6)पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये देयक सादर करणेच्या अनुषंगाने प्रस्ताव (7) म.जि.प. व पं.स. लेखासंहीता 1968 नुसार विहीत नमुना नं.90 मधील अनुदान नोंदवही	
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी सॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		(1) पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये संगणकीय आज्ञावलीत स्तर 1 कार्यालयांनी देयके जिल्हा परिषद स्तरावरील स्तर -2 मधील खातेप्रमुख यांच्याकडे सादर करणे, (2)पंचायत राज सेवार्थ व पंचायत राज शालार्थ प्रणालीमध्ये संगणकीय आज्ञावलीत स्तर-2 अधिकारी यांनी मकोनि 44 मध्ये कोषागार देयक तयार करणे (3) सदरची कार्यवाही ही संबंधित विभाग स्तरावरील असुन सदर कार्यवाही विभागाकडून झालेनंतरच विभागाकडून प्रस्ताव प्रतिस्वाक्षरीसाठी व वित्तिय अभिप्रायासाठी वित्त विभागास सादर केले जातात.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पं.स/ ब्रांच/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मजपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता,		सहाय्यक लेखाधिकारी,	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		(1) निधी उपलब्धतेबाबत अनुदान आदेशाच्या प्रती (2) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 नुसार मकोनि 44 मधील कोषागार देयक (3)देयक कोषागार सादर करणेच्या अनुषंगाने बी.डी.एस. (4) कोषागार देयकावर आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे विहीत ठिकाणी साक्षांकन (5) पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्राप्त होणारी व इतर देयकासोबत सादर करावयाची सहपत्रे (6)पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये देयक सादर करणेच्या अनुषंगाने प्रस्ताव (7) म.जि.प. व पं.स. लेखासंहीता 1968 नुसार विहीत नमुना नं.90 मधील अनुदान नोंदवही	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		(1) संबंधित विभागाचे खातेप्रमुख - आहरण व संवितरण अधिकारी (2)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी - प्रतिस्वाक्षरी अधिकारी	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		निरंक	
PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ल.पा विभागा मार्फत मा. मुख्य लेखा वित्ताधिकारी जि.प. पुणे यांचे मार्फत मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी - छोट्टे पाटबंधारे विभाग साठी अनुदान वाटप करणेस मान्यता देणे	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		(1) विभागाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले जात नाहीत (2) प्रस्तावासोबत प्रस्तावाचे अनुषंगाने उपरोक्त नमुद केलेले अभिलेखे सादर केले जात नाहीत (3)अनुदानाची परिपूर्ण उपलब्धतता नसताना प्रस्ताव सादर केले जातात (4)प्रस्तावासोबत अंदाजपत्रके सादर केली जात नाहीत	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		(1)वेतन देयकांसाठी संगणकीय आज्ञावली आहे. (2) संगणकीय आज्ञावलीत कर्मचारी यांची वेतनाची वार्षिक माहिती, प्राप्तीकर नमुना नं. 16, प्राप्तीकर वसुलीचे समायोजन इत्यादी सुधारणा सदर आज्ञावलीत होणे आवश्यक वाटतात	
PI1	प्रक्रिया प्रविष्टीकरण (process provization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		पंचायत राज सेवार्थ प्रणाली चे संगणकीय आज्ञावलीचे सर्व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.	

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI2	प्रक्रिया सुधारणा (process improvement)	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 करण्याच्या बाबी	निरंक	