

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. ल.पा. विभाग पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)		बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण	प्रक्रियेचे नाव		अनामत नोंदवही नमुना नं. 71 सर्व नोंदीसह अद्यावत ठेवणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		अनामत शाखा- 1	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहायक (लेखा) लपा विभाग	
PP2		संदर्भात कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुरतके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र जि. प. व पं. स. लेखासंहिता 1968 मधील नियम 214 व 215 अन्वये	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	ताभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	--	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) सर्व उपविभागाकडील अनामत जमा चलने, 2)- अनामत कपात केलेले देयक नस्ती आणि 3) - प्रमाणके	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवत्रे आवश्यक.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ब्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		अनामत जमा बाबत संबंधीत विभाग स्तरावरील चलनासह रकमेच्या वर्गवारी बाबत कागदवत्रे आवश्यक.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहायक लेखा अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		PP3 प्रमाणे	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (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		#VALUE!	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद ल.पा. विभाग पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1) संबंधीत विभागाकडून अनामत काही जमा चलने प्राप्त होत नाहीत व त्यासोबत भरणा तपशीलाची यादी. 2) काही अनामत जमा बाबत विभाग स्तरावरील चलनासह रक्कमेच्या वर्गवारी बाबत कागदपत्रे प्राप्त होत नाहीत.	
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 , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		निरंक	