

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 (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण शक पुर्तता/ लेखा अक्षेप निकाली काढणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	कनिष्ठ / वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)-	कनिष्ठ / वरिष्ठ 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.ग्रा.वि.विभाग परिपत्रक क्र. झेडपी-1089/1001/प्रक्र-801/33 दि22/10/1990.		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	ताभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे		
		कार्यालयीन कागदपत्रे	1.स्थानिक निधी लेखा मध्ये घेतलेले परिच्छेद अनुपालने आवश्यक त्यामुळ 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 अभिलेख्यांसह संकलित करून निर्गत करण्याची कार्यवाही करणे उदा. रोख नोंदवहया, मजुर देयके सर्व प्रकारच्या नोंद वहया उपलब्ध करून देणे. 4. नोंदवहया.		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागाकडील उद्दिष्टांची पुर्तता 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 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	स्थानिक निधी लेखा परिक्षण मासिक अहवाल व स्थानिक निधी लेख्या मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले अनुपालन रजिस्टर.			
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखा अधिकारी			
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	मुददयांच्या संदर्भात असणा-या सर्व आस्थापना विषयक बाबी , वेतन पडताळणी , मजूर देयके, सर्व प्रमाणित नोंदवहया , अभिलेखे व प्रलंबित आक्षेप , वसुलीची चलने . इत्यादी			
PA1	नियंत्रण (process control)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा .मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद पुणे मा.अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. पुणे		
PA2		यादा/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास,	निरंक		

PA3	प्रक्रिया मंजुर appr	Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. ल.पा. विभागामार्फत मा. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी :- .छो.पा.वि विभाग	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1.स्थानिक निधी लेखा परिक्षणातील अनुपालना सोबत जोडलेली अपूर्ण कागदपत्र.2.स्थानिक निधी लेखाचे अपूर्ण रजिस्टर. 3.अनुपालनाचा मुळ परिच्छेद.4.वसुल रक्कमाची बँकत भरणा केलेले चलन.5.वार्षिक लेख्यामधील 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 /वैयक्तित तसलमात नोंदवहीतील अनियमिता, 10.अपूर्ण नोंदवह्या अपूर्ण सेवापुस्तके मंजुर 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.	