

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	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षण बाबत कार्यवाही करणे .		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, 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	ताभार्शी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1.जि.प. व पंचायत समिती व इतर संस्थाचे मुळ अभिलेखे. 2.पंचायत राज समितीची नोंदवहया . 3.अनुपालनास आवश्यक असलेले कागदपत्रे.4.संबंधित खातेप्रमुखाची स्वाक्षरी. 5.प्रस्तावित अनुपालनास छायांकित 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 उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी प्रलंबित परिच्छेदाचा मुख्यालय स्तरावर व पंचायत समिती स्तरावरील परिच्छेदांचे ताळमेळ घेऊन विशेष शिबीर आयोजत करून जास्तीत जास्त आक्षेप निर्गती करणे .		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी पदनाम/ पं.स/ गा.पं/ जि.प कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये	निरंक		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी		
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या 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 जलसंधारण अधिकारी जि. प. ल. पा. विभाग पुणे मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ,पुणे जिल्हा परिषद पुणे मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. पुणे		
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)	मा. मुख्य लेखा वित्ताधिकारी व मा. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे		
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अपुर्ण कागदपत्र, मुळ परिच्छेद, चलन, अपुर्ण नोंदवहया अपुर्ण सेवापुस्तके इत्यादी बाबीची पुर्तता केली जात नाही.		

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	पंचायतराज समिती लेखा परिक्षणातील अनुपालनाची पूर्तता ही ऑनलाईन प्रक्रिया जलद गतीने निपटारा करणे ऑनलाईन पोर्टल मध्ये करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	पंचायत राज समिती कडील प्रलंबित परिच्छेद निकाली काढण्यासाठी कर्मचारीयांना प्रशिक्षण आयोजित करणे.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	