

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 and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		महालेखापाल शक पूर्तता/ लेखा आक्षेप निकाली काढणे .	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		अंलेप - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		भारताचे नियंत्रक महालेखा परिक्षक अधिनियम 1971 नुसार लेखा व लेखा परिक्षका विनियम 2007 नुसार Audit done by A G Bombay under 14 th of CAG Rule प्रत्येक 5 वर्षातून एकदा मा महालेखापाल मुंबई यांचेकडून लेखापरिक्षण केले जाते	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभाशी/ व्यक्तींची वैयक्तिक		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1.जिप/ पंस जिप अंतर्गत इतर संस्थाचे सर्व अभिलेखाचे लेखा उदा रोकड नोंदवहया देयके, 2.सर्व प्रकारच्या नोंदवहया 3.उपयोगिता प्रमाणपत्र वार्षिक जमा व खर्चाचे हिशोब तपासणी अहवाल प्रलंबित लेखा परिच्छेद	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		मा महालेखापाल मुंबई यांचे लेखा परिक्षण पूर्तता शिबीर आयोजित करून जास्तीत जास्त आक्षेप निकाली काढणे	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ब्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/		निरंक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक लेखाधिकारी व लेखाधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		सर्व आस्थापनाविषयक बाबी , वेतन पडताळणी, सर्व प्रमाणित नोंदवहया, मंजूर देयके, अभिलेखे, अपहारित प्रकरणे,प्रलंबित लेखा आक्षेप, वसुली चलन, उपयोगिता प्रमाणपत्र, व्यापगत अनामती इत्यादी	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (स्वातेप्रमुख /इतर)		मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. लपा विभाग पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		निरंक	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित स्वातेप्रमुख)		मा. मुख्य लेखा विभागाधिकारी व 'मा. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मा. महालेखापाल मुंबई, अपूर्ण नोंदवहया , सेवापुस्तके, मंजूर देयके, प्रलंबित लेखा आक्षेप प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे कोषागाराशी ताळमेळ घेवून शासनास सादर करावयास विलंब , वसुली चलने सोबत न जोडणे, कारवाई प्रस्तावित न करणे.	
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 परिक्षा कार्यालयाच्या धर्तीवर लेखा आक्षेप निकाली काढण्यासाठी पोर्टल विकसीत करणे.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लेखा आक्षेप निकाली काढण्या बाबत पंचायत समिती व मुख्यालय स्तरावरील कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	