

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		विभागांकडील अखर्चित निधी शासनास भरणा करणेकामी अनौपचारिक संदर्भावर अभिप्राय नोंदविणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		वरि. सहाय्यक (लेखा)	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरि. सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		म.शा. वित्त विभाग शा.नि. क्र.संकीर्ण10.02/प्र.क्र.128/ अर्थोपाय दि. 6 जून 2008	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) संबंधित विभागाकडील नस्तीसोबत वर्षनिहाय प्राप्त अनुदानाचे आदेश, 2) विभागाने कोषागातून आहरित केलेले अनुदान प्रमाणक क्रमांक व दिनांकासह तपशिल, 3) विभागाकडील आर्थिक वर्षांनिहाय झालेला लेखाशिर्षनिहाय खर्चाचा तपशिल इत्यादी.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ब्रांपं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व विभागांकडून (1) विभागाकडील मागील आर्थिक वर्षाचे अखर्चित अनुदान, चालू आर्थिक वर्षातील प्राप्त अनुदान, (2) अखर्चित अनुदानातून झालेला खर्च आणि चालू आर्थिक वर्षातील अनुदानातून झालेला खर्च याबाबतच्या माहितीचा तपशिल इत्यादी.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहा. लेखाधिकारी,	

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	(1) संबंधित विभागाने विभागाकडील गेल्या आर्थिक वर्षातील अखर्चित स्वकमेवा तपशिल बरोबर असल्याची खात्री करावी. (2) चालू आर्थिक वर्षातील प्राप्त अनुदान बरोबर असल्याची करावी. (3) मागील आर्थिक वर्षाच्या अखर्चित अनुदानातून चालू आर्थिक वर्षात झालेला खर्च पडताळून खात्री करावी. (4) चालू आर्थिक वर्षातील प्राप्त अनुदानातून झालेला खर्च बरोबर असल्याची खात्री करावी. (5) मागील वर्षाच्या अखर्चित अनुदानातून चालू आर्थिक वर्षात खर्च होवून उर्वरित अखर्चित स्वकम शासनास भरणा करणेस प्रस्तावित केलेली स्वकम कमी/जादा जमा व खर्चाच्या कारणांवरून खात्री करावी.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद ल.पा. विभाग पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा वित्तअधिकारी व मा. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	संबंधित विभागाने शासनास भरणा करणेसाठी प्रस्तावित केलेली अखर्चित स्वकम, मागील वर्षातील अखर्चित स्वकम, चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेले अनुदान, मागील आर्थिक वर्षातील अखर्चित अनुदानातून झालेला खर्च इ. बाबींचा संबंधित विभागाने संकलन शाखेशी तालमेल घेवून शासनास अखर्चित भरणा करणे आवश्यक आहे. तथापि विभागाने वित्त विभागाशी तालमेल न घेता कार्यवाही केल्यास अखर्चित स्वकम शासनास कमी अथवा जादा भरणा होण्याची शक्यता आहे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत, मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
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 करावयाच्या बाबी	निरंक	