

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	वार्षिक प्रशासन अहवालासाठी जिल्हा परिषदेचे जमा व खर्चाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागास सादर करणे.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		म.जि.प. व पं.स.अधिनियम 1961 मधील कलम 142(1)(3)	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	(1) प्रकरण क्र. 4 (अखेरची शिल्लक स्वकमेंचा तपशिल), (2) प्रकरण क्र. 4 (सर्व निधींचे महसुल जमा व खर्चाचा तपशिल), (3) विवरण पत्र क्र. 2 (हस्तातारित, जिल्हा नियोजन व अभिकरण योजनांचे प्राप्त अनुदान), (4) विवरण पत्र क्र. 3(जिल्हा परिषदेचा स्व उत्पन्न व खर्चाचा तपशिल), (5) विवरण पत्र क्र. 3 (मत्ता व दायित्व) 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/ ब्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		वार्षिक प्रशासन अहवालासाठी प्रकरण क्र. 4 (अखेरची शिल्लक स्वकमेंचा तपशिल), प्रकरण क्र. 4 (सर्व निधींचे महसुल जमा व खर्चाचा तपशिल), विवरण पत्र क्र. 2 (हस्तातारित, जिल्हा नियोजन व अभिकरण योजनांचे प्राप्त अनुदान), विवरण पत्र क्र. 3(जिल्हा परिषदेचा स्व उत्पन्न व खर्चाचा तपशिल) विवरण पत्र क्र. 3 (मत्ता व दायित्व) इत्यादी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर केली जातात.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	(1) कनिष्ठ लेखाधिकारी, (2) लेखाधिकारी, (3) उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक प्रशासन अहवालातील विहीत केलेली प्रपत्रे ही जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक लेखाच्या आकडेवारीवरून तपासून अवृक असल्याची खात्री केली जाते.	
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. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद ल.पा. विभाग पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अवृकता 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	