

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	लपा. उपविभागांकडून प्राप्त झालेली शासकिय अनुदानाची कोषागार देयके नोंदी घेऊन कोषागारात सादर करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	अंदाजपत्रक - 2	
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.	1) महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968 , नियम 391 2)शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र 3) ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शा.नि.क्रं: सेवार्थ - 2015/प्र.क्र.68/वित्त - 5/ दि. 11/05/2016	
PP3		लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	1) म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक , 2)आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र , 3) शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र , 4) अनुदान आदेश , 5) शाईची प्रत, 6) 7) अनुदान जमा खर्च तक्ता , 8) उपयोगिता प्रमाणपत्र , 9) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत , 10) देयकावर मा. मु.का.अ यांची नियंत्रक अधिकारी म्हणून स्वाक्षरी घेणे .
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/ गापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	1) जिल्हा परिषद अंतर्गत संबंधित विभागांकडील म.को.नि.44 मधील कोषागार देयके व देयकासंदर्भातील नस्ती वित्त विभागामार्फत कोषागार कार्यालयात सादर केली जातात. 2) संबंधित विभागाच्या अनुदान वितरण आदेशाच्या प्रती व कोषागार देयक	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक लेखाधिकारी 2)लेखाधिकारी 3)उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	PP3 प्रमाणे 1)म.को.नि.44नमुन्यातील कोषागार देयक 2)आदेश , म.को.नि.282 प्रमाणपत्र 3) शा.परिपत्रक दि.15 मार्च 2017 प्रपत्र -1 प्रमाणपत्र 4)प्राप्त अनुदान आदेश 5) शाईची प्रत 6)अनुदान जमा खर्च तक्ता 7) उपयोगिता प्रमाणपत्र 8) कोषागारातून देयक आहरित करण्यासाठी मा.मु.का.अ यांचा मंजूरी आदेश प्रत 9)मंजूरी आदेशाची रक्कम व बीम्स प्रणालीवर काढण्यात आलेल्या बीडीएसची रक्कम तपासणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1) 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)	1) मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 2) मा.अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) उपयोगिता प्रमाणपत्र कोषागार देयकासोबत सादर न करणे 2) प्राप्त अनुदान वितरण आदेश कोषागार देयकासोबत सादर 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	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 करायच्या बाबी	निरंक	