

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	1) कोषागारातून प्राप्त होणारी अनुदाने नमुना नं. 90 जमा घेणे 2) विभागाकडील नमुना नं.90 ची तपासणी करणे व विभागाकडील नमुना नं.90 ची तपासणी 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		सदनाय कायदा, नियम नमुनेजल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायन्याय निकाय शासन	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968 , नियम 244 नुसार			
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1) प्राप्त अनुदान आदेश प्रत 2)कोषागारात सादर करावयाची देयके 3) कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	वित्त विभागामार्फत कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून सर्व विभागांच्या नमुना नं.90 चा ताळमेळ घेतला जातो. वार्षिक /सहामाही सप्टेंबर व मार्च अखेर नमुना नं.90 शी ताळमेळ घेणे.			
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	संबंधित विभागांकडील नमुना नं. 90 असणे आवश्यक आहे.			
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1) सहाय्यक लेखाधिकारी			
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) प्राप्त अनुदान मंजूरी आदेश मूळ प्रत 2) कोषवाहीनीवरील कोषागारातून प्राप्त प्रमाणक क्रमांक व दिनांक 3) आहरित केलेल्या रक्कमांचा तपशिल			
PA1	PROCESS)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद ल.पा. विभाग पुणे			
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार	निरंक			

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA3	प्रक्रिया मंजूरी (approval)	Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी/ मा. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	प्राप्त अनुदान आदेश कोषागार देयकासोबत देयक सादर करतेवेळी सादर केले जात नसल्यामुळे नमुना नं.90 मध्ये नोंदी घेता येत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नमुना नं.90 तयार करणेसाठी संगणक आज्ञावली तयार केल्यास जमा व खर्च रकमांचा ताळमेळ घेणे आवश्यक होईल.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	
PI3		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	