

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. त.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	सर्व लेखाशिर्षकांच्या उपयोगिता प्रमाणपत्र नस्तीवरती अनौपचारिक प्रस्तावावर अभिप्राय देणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	अंदाज-1		
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.	महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. 16.012.2005 अन्वये,मुंबई वित्तीय नियम 1959, नियम 149, परिशिष्ट 22 नुसार महालेखापाल मुंबई कार्यालयाचे निर्देश		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
		कार्यालयीन कागदपत्रे	1. उपयोगिता प्रमाणपत्र 2. अनुदान वितरण आदेश 3. कोषवाहिनी प्रणालीतुन प्राप्त होणारी प्रमाणक क्रमांकची यादि.		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्यासाठी मोहिम घेणे तसेच कागदपत्र तपासणी कॅम्प घेणे		
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ गापां/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	1. संबंधीत विभागाकडून कोषागारातुन देयक पारित झालेले असल्यास त्याचा प्रमाणक क्र. व दिनांक असणे आवश्यक आहे. 2. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करत असताना संबंधीत देयकांचा अनुदान वितरण आदेश असणे आवश्यक आहे. 3. कोषवाहिनी प्रणालीमार्फत सादर होणारी लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्र. व दिनांक याची यादी असणे आवश्यक आहे. 4. उपयोगिता प्रमाणपत्र 5. अनुदान वितरण आदेश 6. कोषवाहिनी प्रणालीतुन प्राप्त होणारी प्रमाणक क्रमांकची यादि.		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	1.सहाय्यक लेखा अधिकारी, 2.लेखा अधिकारी, 3.उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		
PP7	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या लेखा संहिता 1968, 2. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय 9 ऑगस्ट 2016			
PA1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी		

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी	मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1.अनुदान वितरण आदेश क्रमांक व दिनांक उपयोगिता प्रमाणपत्र C मध्ये नमुद करताना वारंवार चुका होतात. 2. अंकी / अक्षरी रक्कम अचूक नसणे, (लेखाशिर्ष सांकेतांक अचूक नसणे. 4. प्रमाणक क्रमांक व दिनांक अचूक नसणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	उपयोगिता प्रमाणपत्राचे मुख्यालय स्तरावर SpreadSheet होणे आवश्यक आहे त्यामुळे UC प्रलंबीत राहण्याची संख्या कमी 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	