

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा जनसंधारण अधिकारी जि.प. ल.पा. विभाग पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्राक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव		ल. पा. विभागाचे मुळ व पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करणे	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अर्थसंकल्पीय अंदाज) नियम 1966 चे नियम 8 व 9 नुसार 2) म.जि.प.व पं.स.अधिनियम 1961 नियम 137 व 138 नुसार तयार करणे 3) 10% महिला व बालकल्याण निधी देताना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि. 2 सप्टेंबर 1993 4) 20% समाज कल्याण निधी देताना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि.20/10/1999 5) 20% दुरुस्ती देखभाल निधी देताना ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि.17/11/1986 नुसार 6) 5% अपंग कल्याण निधी देताना ग्रामविकास विभाग दि. 25/06/2018 अन्वये देय आहे, 7) जिल्हा परिषदा, विधानसभा व लोकसभा निवडणूक कालावधीत ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र,यांचेकडील पत्रानुसार	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	अंदाजपत्रकासाठी आवश्यक कागदापत्रे 1) मुक्त महसुली प्रपत्र, 2) अंदाजपत्रकासाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध निधी प्रपत्र 3) मागील तीन वर्षांचे जमा अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष जमा प्रपत्र 4) मागील तीन वर्षांचे खर्चाचे अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष खर्च प्रपत्र 5) मागील तीन वर्षांची सरासरी जमा प्रपत्र 6) चालू वर्षातील प्रत्यक्ष जमा व अंदाजीत जमा होणारा निधी प्रपत्र 7) 10% महिला व बालकल्याण निधी प्रपत्र 8) 20% समाजकल्याण निधी प्रपत्र 9) 20% दुरुस्ती देखभाल निधी प्रपत्र 10) 5% अपंग कल्याण निधी 11) मुद्रांक शुल्क निधी प्रपत्र 12) बांधील बाबी निधी प्रपत्र 12) योजना निहाय प्रस्तावित केलेले अंदाजपत्रकिय तरतुद प्रपत्र	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	अंदाजपत्रक तयार केलेनंतर वित्त समितीने अवलोकन करून मान्यतेसाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस आवश्यक अंतिम मान्यता जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची आवश्यक आहे.		
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	1) अंदाजपत्रक तयार करणेपूर्वी नाविन्यपूर्ण लोकहिताच्या योजना सुचविणेसाठी सर्व जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांना योजना सुचविणेबाबत कळविणेत येते 2) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 137(3) नुसार प्रत्येक पंचायत समितीने मान्य केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज (25 फेब्रुवारी नंतर) नसेल अशा तारखेला जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषद खाते प्रमुख यांचेकडून विषय समितीने योजनाहिनाय प्रस्तावित केलेली मागणी विहीत प्रपत्रात आवश्यक आहे. 3) नोंदणी महानिरीक्षक, महाराष्ट्र शासन पुणे कार्यालयाकडून देय असलेले मुद्रांक शुल्क अनुदान आदेश 4) कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, सिंचन भवन कार्यालय यांचे कडून प्राप्त होणारा पाणीपट्टी उपकर अनुदान आदेश			
PP6	प्रस्तावित करणाऱ्याचे स्वाक्षरीकरण (Checker) (स.प.अ/क.प.अ/	सहाय्यक लेखाधिकारी			

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) मुक्त महसुली अचुक काढणेत आलेली आहे का 2) मागील वर्षाचा अनुषंग संबंधीत विभाग (मबाक, समाजकल्याण, पाणी पुरवठा दुरुस्ती देखभाल, अपंक कल्याण निधी तसेच मुद्रांक शुल्क वाटप न केलेला निधी इ.) यांना दिलेला आहे का 3) एकुण अंदाजपत्रकाच्या 5% निधी अपंग कल्याणसाठी राखून ठेवता आहे का ?	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 2) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 4) उपाध्यक्ष, जि.प., 5) अध्यक्ष, जि.प.पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	1) मा. वित्त समिती, 2) मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा 3. जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समिती	
PA3		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी ल.पा. विभाग पुणे व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता	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	निरंक	