

पुणे जिल्हा परिषद- Proc

विभागाचे नाव

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम

PP2

संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल,
अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक,
न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे
इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.

PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे

			कार्यालयीन कागदपत्रे
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी
PA1	मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव

PA3	प्रक्रिया :	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी

Process Mapping -Template

जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग पुणे		MID - 5
माहिती		शेरा
जिल्हा नियोजन निधी/ल.पा.आदिवासी/जि.प.निधी/आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम लेखाशिर्ष अंतर्गत कामांना तांत्रिक मान्यता देणे (100.00 लक्ष पर्यंत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 100.00 लक्ष चे पुढील अधिक्षक अभियंता यांचे कडे प्रस्ताव सादर करणे)		
प्रकल्प शाखा-1, प्रकल्प शाखा-2, प्रकल्प शाखा-3		
शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता		
1) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता 1968 नियम 150 - प्रशासकीय मान्यतेनुसार विकास कामाचे तपशिलवार अंदाज व नकाशे तयार करून सदर अंदाजास तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.		
2) Manual Of Minor Irrigation Works in Maharashtra state 1982 - कामे हाती घेणेसंदर्भात तांत्रिक मार्गदर्शन सुचना.		

3) म.शा मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि क्र लपायो-2018 / प्र.क्र 177/ जल-1 दि 20 जुलै 2018 - जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 0 ते 250 हे. सिंचन क्षमतेच्या लघु पाटबंधारे योजनांच्या बांधकाम व दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सुचना - नविन बांधकामासंदर्भात मार्गदर्शक सुचना, दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सुचना - A) पाझर तलाव/ गाव तलाव दुरुस्ती कामामध्ये 60 सेमी काळी माती, 30 सेमी मुरमाचे अस्तरीकरण, जलरोधक खंदक खोदून काळी माती भराव करणे, काळी माती उपलब्ध नसल्यास HDPE Sheet बाबीचा समावेश करण्यात यावा, B) साठवण बंधारे दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सुचना - 8 ते 12 मीमी जाडीचे स्टील, कठिण खडकात 30 सेमी खोलीपर्यंत गुंताव, दुरुस्तीकरीता पात्रता- काम पूर्ण होवून 10 वर्षे झालेली असावित/ एकदा दुरुस्ती होवून 5 वर्षे पूर्ण झालेली असावित, दुरुस्तीची किंमत प्रचलीत मापदंडाच्या 20 टक्के मर्यादेत असावी.

4) म.शा मृद व जलसंधारण वि शा.नि क्र कोपबं-2018/ प्र.क्र 183/ जल-1 दि 20 जुलै 2018 - जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 0 ते 250 हे. सिंचन क्षमतेच्या कोल्हापुर पध्दतीच्या बंधाऱ्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती संदर्भात मार्गदर्शक सुचना - A) नविन बांधकाम संदर्भात मार्गदर्शन सुचना, B) कोल्हापुर पध्दतीच्या/ गेटेड बंधाऱ्यांची दुरुस्ती - 30 सेमी जाडीची Beam घेवून आवश्यक जाडीची काँक्रीट पडदी टाकण्यात यावी, गेट काढणे/ टाकणे चे काम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात यावे, दुरुस्तीकरीता पात्रता- काम पूर्ण होवून 10 वर्षे झालेली असावित/ एकदा दुरुस्ती होवून 5 वर्षे पूर्ण झालेली असावित, दुरुस्तीची किंमत प्रचलीत मापदंडाच्या 20 टक्के मर्यादेत असावी.

5) म.शा.ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शा.नि क्र जिवायो - 2016/ प्रक्र 293/ जल-1 दि. 05 ऑगस्ट 2017 - जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा स्तरीय योजनांच्या मार्गदर्शक सुचना, जिल्हास्तरीय 0 ते 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या लघु सिंचन जलसंधारण योजना - अ) योजनांचे प्रारंभिक अन्वेक्षण, सर्वेक्षण व अंदाजपत्रक तयार करणे - विंधन छिद्रे व्दारे तपासणी करणे, जमीनीच्या थरांचे अचूक वर्गीकरण करणे, ब) योजनेचे प्रत्यक्ष कार्यान्वयन - आवश्यक असणाऱ्या जमीनीचे अधिग्रहण, क) योजना पूर्ण झाल्यानंतरचे व्यवस्थापन करणे.

6) म.शा.नि. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र 2015/ प्रक्र 100 / जल-1 दि.10 एप्रिल 2015 - एम - 15 संधाणकाचा वापर बंधारे बांधकामासाठी करण्यात यावा.

7) म.शा.नि. मृद व जलसंधारण विभाग क्र- गेटेड -2018/प्रक्र 275/ जल-1 दि.5 डिसेंबर 2018 - गेटेड बंधाऱ्याचे गाळे 1 ते 1.50 मी बुजविण्यासाठी स्थापन करणेत आलेल्या समितीने मान्यता दिलेली असावी. (दुरुस्ती कामाकरीता)

8) म.शा. ग्रा.वि व शा.नि क्र झेडपीए-2016/ प्र.क्र.53 /वित्त-9 दि 7 ऑक्टोबर 2017 - कामाची तांत्रिक मंजूरीचे अधिकार कक्षा

1) मा. जि. प. सदस्य व मा. पदाधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील मागणी पत्र

2)ग्रामस्थ/ग्रामपंचायत/संस्था/व्यक्ती यांचे अर्ज असल्यास

1) अंदाजपत्रक

2) तपासणी सूची

3) मालमत्ता नोंदवही छायांकित प्रत (दुरुस्तीच्या प्रस्तावाकरिता)

4) नियोजित स्थळाचे जिओटॅग फोटो

5) मा.अध्यक्ष /मा.सदस्य मागणी पत्र	
6) प्रस्तावित कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्धता	
7) कामासाठी जागेची उपलब्धता व भुसंपादनाची पुर्ण झालेली कार्यवाही	
8) माती कामासाठी 5 किमी पेक्षा जास्त व अन्य बांधकाम साहित्यासाठी 25 किमी पेक्षा जास्त वहन अंतरासाठी मा.अधिक्षक अभियंता यांचा वहन अंतर मंजूर प्रस्ताव	
9) भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा नकाशा व प्रमाणपत्र	
10) अस्तित्वातील को.प./गेटेड बंधा-यांमध्ये 1 ते 1.5 मी.ची संधानकीय पडदी बांधकाम करणे कामी समितीची स्थळ पाहणी इतिवृत्त	
11) मंजुर निरीक्षण टिपणी	

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, उपविभाग (ल.पा.) तालुकास्तर यांचेकडील कामे आर्थिक व तांत्रिक निकषात बसत असले बाबतचा अहवाल	
उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद (ल.पा.) विभाग पुणे	
1) मा. जि. प. सदस्य व मा. पदाधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांचेकडील मागणी पत्र	
2)ग्रामस्थ/ग्रामपंचायत/संस्था/व्यक्ती यांचे अर्ज असल्यास	

3) अंदाजपत्रक	
4) तपासणी सूची	
5) मालमत्ता नोंदवही छायांकित प्रत (दुरुस्तीच्या प्रस्तावाकरिता)	
6) नियोजित स्थळाचे जिओटॅग फोटो	
7) प्रस्तावित कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्धता	
8) कामासाठी जागेची उपलब्धता व भुसंपादनाची पूर्ण झालेली कार्यवाही	
9) अस्तित्वातील को.प./गेटेड बंधा-यांमध्ये 1 ते 1.5 मी.ची संधानकीय पडदी बांधकाम करणे कामी समितीची स्थळ पाहणी इतिवृत्त	
10) मंजूर निरीक्षण टिपणी	
11) माती कामासाठी 5 किमी पेक्षा जास्त व अन्य बांधकाम साहित्यासाठी 25 किमी पेक्षा जास्त वहन अंतरासाठी मा.अधिक्षक अभियंता यांचा वहन अंतर मंजूर प्रस्ताव आवश्यक आहे.	
12) भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा नकाशा व प्रमाणपत्र जोडलेले असावे.	
13) अंदाजित किंमत 100 लक्ष च्या वरील कामास मा. अधीक्षक अभियंता यांची तांत्रिक अनुमती घेतलेली असावी.	
14) नियोजित स्थळी येणारा पाणी येवा प्रकल्पीय पाणीसाठ्यापेक्षा जास्त असावा. (नवीन कामाकरीता)	
15) काम पूर्ण होवून 10 वर्षे झालेली असावित/ एकदा दुरुस्ती होवून 5 वर्षे पूर्ण झालेली असावित (दुरुस्ती कामाबाबत)	
1) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.पुणे (रक्कम रु 100.00 लक्ष पर्यंत)	
2) अधिक्षक अभियंता मृद व जलसंधारण विभाग (रक्कम रु 100.00 लक्ष च्या पुढील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि. प. (ल. पा.) विभाग यांचे शिफारसीने)	

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प.पुणे	

संगणक प्रणालीचा उपयोग केल्यास तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही जलद होईल.	
तांत्रिक (Technical) प्रशिक्षण ची आवश्यकता आहे.	
